

HRA AN USIUSI The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग ।।।—खण्ड ४

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2003/बैत्र 7, 1925

No. 351

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2003/CHAITRA 7, 1925

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

अधिसूचना

मुम्बई, 21 मार्च, 2003

UT/DOFA/Accts IV Audit 4/Gazette/186/2001-2002.—30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए ट्रस्ट की विभिन्न योजनाओं के तुलनपत्र, राजस्व लेखा और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, अधिनियम, 1963 की धारा 28 के अनुसार प्रकाशित की गई है:—

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल को प्रस्तुत

हमने भारतीय यूनिट ट्रस्ट की 85 योजनाओं (अनुबंध 'क' में उल्लिखित) के 30 जून, 2002 के संलग्न तुलनपत्रों एवं उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उनके साथ अनुबंधित राजस्व लेखों की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणी के लिए ट्रस्ट का प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा मानदैंडों के अनुसार की है। उन मानदंडों की यह अपेक्षा होती है कि हम लेखा परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं एवं उसका निष्पादन करें कि समुचित आश्वासन मिल जाए कि इन वित्तीय विवरिणयों में कीई बड़ी गलत बयानी तो नहीं है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवर्ण में दी गई राशि एवं खुलासे के समर्थन में दिए गए सब्तों की जांच के आधार पर परीक्षा करना शामिल है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत इस्तेमाल किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधक द्वारा लगाए गए महत्वभूण अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

हमारा प्रतिवेदन है कि :

- ट्रस्ट के रिकार्ड के अनुसार निवेशों के अभिरक्षक प्रमाण्यत्र के साथ किए गए मिलान में अंतर का पता चला है, उनमें से कुछ काफी पुराने हैं, जिनका संशोधन एवं समायोजन जरूरी है।
- 2. ट्रस्ट ने लेखा नीति के अनुसार रु. 330,90 करोड़ मृृूस्य के अधिमान शेयरों का मृ्ल्यांकन लागत पर किया है। इस पद्धित एवं नीति के फलस्वरूप अधिमान शेयरों का अधिमृ्ल्यांकन हो गया है जो ट्रस्ट द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार रु. 69.40 करोड़ तक है। हमारी राय में विवेकसम्मत यह होता कि इन शेयरों का मृ्ल्यांकन भारतीय रिजर्व बेंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं (अनुसूची 'ठ' की टिप्पणी 16 का संदर्भ लें) के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता।

- ट्रस्ट ने लेखा नीति के अनुसार अविलयित कंपनियों के रू. 64.28 करोड़ मूल्य के अनोद्धृत शेयरों का मूल्यांकन लागत पर किया है। अविलयित होने से पूर्व इन निवेशों का उचित मूल्यांकन लागत से काफी कम था। हमारी राय में, उपरोक्त शेयरों का मूल्यांकन अविलयित होने के समय उपलब्ध कंपनी की कार्य विवरणी के आधार पर तय किए गए उचित मूल्य पर किया जाना चाहिए था। अत: शेयरों का मूल्य बढ़ा कर के आंका गया है और उसकी मात्रा सुनिश्चित नहीं की गई है।
- सावधि ऋणों सहित डिबेंचरों एवं बॉण्डों में किए गए निवेशों में ऐसे बहुत से मामले हैं जो पिछले कई वर्षों के दौरान मंजूर किए गए हैं, जिनमें ट्रस्ट के पक्ष में पूर्ण प्रतिभूति निर्मित नहीं की गई थी, हालांकि निर्दिष्ट अवधि बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। ऐसे मामलों की राशि की मात्रा नहीं बताई जा सकती है क्योंकि ट्रस्ट के पास इससे संबंधित पूर्ण आंकड़े/ सूचना उपलब्ध नहीं है। इसके मद्देनजर ऋण पोर्टफोलियों की वास्तविक स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।
- (i) बैंक खातों के मिलान से काफी बड़ी संख्या में ऐसी प्रविष्टियों/मदों का पता चला है जिसके अंतर्गत पिछले कई वर्षों से संबंधित एक बड़ी राशि शामिल है जो पूर्ण विवरण प्राप्त न होने के कारण पहचाने नहीं गए/समायोजित नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, कई शाखाओं में ऐसे बैंक खाते देखने को मिलते हैं जिन्हें संबंधित बैंकों द्वारा बंद किया जा चुका है पर ट्रस्ट ऐसे खातों में बकाया शेष राशि दर्शाता आ रहा है। संबंधित कार्यालयों में ऐसी प्रविष्टियों के लंबित होने के कारण अंतिम मिलान/समायोजन के लिए ट्रस्ट ने रु.93.37 करोड़ का प्रावधान किया है (अनुसूची 'ठ' की टिप्पणी 18 का संदर्भ लें)।
 - (ii) आय वितरण एवं अदावी आय वितरण लेखों का मिलान 3। मई, 2002 तक किया गया है। इन लेखों में विशाल बकाया राशि के अंतर्गत काफी पुरानी अविध से संबंधित राशि भी शामिल है, जिसे असमायोजित रखा गया था। (अनुसूची 'ठ' की टिप्पणी 2 एवं 18 का संदर्भ लें)
- (५. अग्रिमों, लेनदारों, देनदारों, विविध जमाओं, उचंत खातों, जमाओं में दर्शाए गए शेष, जिनकी वसूली, मोचन अथवा समायोजन नहीं हुआ है संबंधित पक्षकारों द्वारा पुष्टि /मिलान एवं परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है। (अनुसूची 'ठ' की टिप्पणी 3 का संदर्भ लें)
- 7. आईआईएसएफयूएस'97 एवं एमआईपी'97II योजनाओं, जो 30.06.2002 को परिपक्व हुई, में कमी से संबंधित कुल रु. 1115.33 करोड़ तक की मोचन देयता हेतु प्रावधान तुलन पत्र की तिथि तक नहीं किया गया है। यह कमी गारंटीकृत मोचन मूल्य से शुद्ध आस्ति मूल्य के कम होने के कारण उत्पन्न हुई है। इस कमी को विकास प्रारक्षित निधि से पूरा किया जाना था पर ऐसा नहीं किया गया है (अनुसूची 'ठ' की टिप्पणी 11 का संदर्भ लें)।

- 8. भारत सरकार ने यूएस-64 के लिए आश्वासित मूल्य पर प्रति निवेशक 3000 /5000 यूनिटों तक की सीर्मित पुनर्खरीद सुविधा का अनुमोदन किया है और साथ ही प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य एवं आश्वासित पुनर्खरीद मूल्य के बीच अंतर की भरपाई के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। ऐसे मामले ध्यान में आए हैं जहां निर्धारित सीमा से अधिक यूनिटों की पुनर्खरीद की गई है। इस तरह पुनर्खरीद की गई अतिरिक्त यूनिटों एवं इससे संबंधित भुगतान की गई अतिरिक्त राशि के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है (अनुसूची 'ठ' की टिप्पणी 8 का संदर्भ लें)।
- 9. ट्रस्ट सिर्फ निवेश से संबंधित क्षेत्र को छोड़कर, यूटीआई अधिनियम, 1963 एवं यूटीआई सामान्य विनियमावली, 1964 के समग्र प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति एवं विनियय बोर्ड के विविध विनियमों का स्वैच्छिक रूप से अनुपालन कर रहा है।(अनुसूची 'ठ' की टिप्पणी 19 का संदर्भ लें)।
- 10. हमारी राय में, ट्रस्ट की गतिविधियों के क्षेत्र में बहु-आयामी वृद्धि को नजर में रखते हुए, समग्र आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं प्रक्रियाओं, विशेषकर निवेश के सभी क्षेत्रों/पहलुओं, निगरानी, आंतरिक लेखा-परीक्षा, असंसाधित बाकी यूनिट आवेदनों, निवेशक सेवाओं, रिजस्ट्रार सेवाओं, संपत्तियों के पूंजीकरण/हस्तांतरण/उपयोग, अंतर-कार्यालय शेषों में मिलान, स्रोत पर आय कर की कटौती आदि को और अधिक उन्नत एवं सुदृढ़ करने की जरूरत है।

उपरोक्त पैरा 1, 3, 4, 5, 6 एवं 8 में संदर्भित मदों की मात्रा तथा इससे ट्रस्ट के लेखों पर होने वाले वित्तीय प्रभा्व पर हम अपनी राय देने में असमर्थ हैं ।

- उपरोक्त पैरा । से 10 तक के संदर्भ में हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों के अधीन, इसके आगे हम प्रतिवेदन करते हैं कि :-
 - (क) हमने ऐसी सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा से संबंधित अपने कार्य के लिए जरूरी थे।
 - (ख) तुलनपत्र एवं संबंधित राजस्व लेखे, लेखा बहियों के समन्रूष हैं।
 - (ग) हमारी राय एवं हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुरूप तथा तालिका 'ठ ' के अनुसार टिप्पणियों एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण के साथ पढ़े जाने पर:

- 1
- (i) उक्त तुलनपत्र पूर्ण एवं सही हैं और इसमें सभी आवश्यक विवरण हैं और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाई गई विनियमावली के अनुसरण में समुचित रूप से तैयार किए गए हैं।
 - (ii) उक्त तुलन-पत्र 30 जून, 2002 को ट्रस्ट की विभिन्न योजनाओं/प्लानों के मामलों का सच्चा एवं साफ चित्र दर्शाते हैं।
- (III) यूएस-64, सीजीजीएफ 86, ओम्नी प्लान, आईआईएसएफयूएस 95, डीआईयूपी 95, एमआईपी 95 (III), एमआईपी 96, एमआईपी 95, एमआईपी 97, एमआईपी 97 (II), एमआईपी 97 (V), एमआईपी 98 (II), एमआईपी 98 (III), एमआईपी 98 (V), डीआईपी 91, एमआईपी 2000 (III), आईएसईएफ, यूजीएस 5000, एमआईएफ 98, निफ्टी, आईआईएसएफयूएस 97, आईआईएसएफयूएस 97 (II), आईआईएसएफयूएस 98, आईआईएसएफयूएस 98 (II), एचयूएस 92, बीजीवीएमआईपी 93, जीसीजीआईपी 94, जीएसएफ- सॉफ्टवेयर योजनाओं के उक्त राजस्व लेखे उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हुई आय से व्यय की अधिकता का सच्चा और साफ चित्र दशित हैं।
- (iv) अन्य योजनाओं /प्लानों/फंडों के उक्त राजस्व लेखे उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए व्यय से आय की अधिकता का सच्चा और साफ चित्र दर्शाते हैं।

बॉटलीबॉय एंड पुरोहित सनदी लेखाकार के. के. सोनी एंड कंपनी सनदी लेखाकार

रमन हंगेकर भागीदार (के के सोनी) भागीदार

तिथि: 24 दिसंबर, 2002

स्थान : मुंबई

अनुबंध 'क'

- यूनिट योजना 1964 (यूएस 1964)
- 2. यूनिट योजना 1971 (यूलिप 1971)
- 3. धर्मादा एवं धार्मिक न्यास तथा पंजीकृत समितियों के लिए यूनिट योजना (सीआरटीएस 1981)
- 4. बाल उपहार वृद्धि निधि यूनिट योजना 1986 (सीजीजीएफ 1986)
- 5. बाल उपहार वृद्धि निधि यूनिट योजना 1999 (सीजीजीएफ 1999)
- 6. यूनिट योजना 1995 (यूएस 1995)
- 7. प्राइमरी इक्विटी फंड (पीईएफ 1995)
- 8. वरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान (एससीयूपी 1993)
- 9. चिल्ड्रेन्स कैरियर प्लान (सीसीपी 1993)
- 10. राजलक्ष्मी यूनिट प्लान -II 94 (आरयूपी -II 1994)
- 11. राजलक्ष्मी यूनिट प्लान 99 (आरयूपी 1999)
 - 12. गृहलक्ष्मी यूनिट प्लान 1994 (जीयूपी 1994)
 - 13. सेवानिवृत्त लाभ यूनिट प्लान -1994 (आरबीयूपी 1994)
 - 14. ओम्नी यूनिट योजना 1991 (ओम्नी 1991)
- 15. यूटीआई बॉण्ड फंड 1998 (यूबीएफ)
- 16. मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड 1997 (एमएमएफ1997)
- 17. आस्थगित आयं यूनिट प्लान 1995 (डीआईयूपी 1995)
- 18. आस्थगित आय प्लान 1991(डीआईपी 1991)
- 19. मासिक आय यूनिट प्लान 1994 III (एमआईपी -94 III)
- 20. मासिक आय यूनिट प्लान 1995 (एमआईपी-1995)
- 21. मासिक आय यूनिट प्लान 1995II (एमआईपी-95II)
- 22. मासिक आय यूनिट प्लान 1995 III (एमआईपी-95III)
- 23. मासिक आय यूनिट प्लान 1996 (एमआईपी-1996)
- 24. मासिक आय यूनिट प्लान 1996II (एमआईपी-96II)
- 25. मासिक आय यूनिट प्लान 1996 III (एमआईपी-96III)
- 26. मासिक आय यूनिट प्लान 1996 IV (एमआईपी-96IV)
- 27. मासिक आय यूनिट प्लान 1997 (एमआईपी-1997)
- 28. मासिक आय यूनिट प्लान 1997II (एमआईपी-97II)
- 29. मासिक आय यूनिट प्लान 1997 III (एमआईपी-97III)
- 30. मासिक आय यूनिट प्लान 1997IV (एमआईपी-97IV)
- 31. मासिक आय यूनिट प्लान 1997V (एमआईपी-97V)
- 32. मासिक आय यूनिट प्लान 1998 (एमआईपी-1998)
- 33. मासिक आय यूनिट प्लान 1998II (एमआईपी-98II)
- 34. मासिक आय यूनिट प्लान 1998 III (एमआईपी-98III)
- 35. मासिक आय यूनिट प्लान 1998IV (एमआईपी-98IV)
- 36. मासिक आय यूनिट प्लान 1998V (एमआईपी-98V)
- 37. मासिक आय यूनिट प्लान 1999 (एमआईपी 99)
- 38. यूटीआई अनिवासी भारतीय फंड (यूटीआई एनआरआई फंड)
- 39. मास्टर इक्विटी प्लान 1991 (एमईपी 1991)
- 40. मास्टर इक्विटी प्लान 1992 (एमईपी 1992)
- 41. मास्टर इक्विंटी प्लान 1993 (एमईपी 1993)
- 42. मास्टर इक्विटी प्लान 1994 (एमईपी 1994)
- 43. मास्टर इक्विटी प्लान 1995 (एमईपी 1995)
- 44. मास्टर इक्विटी प्लान 1996 (एमईपी 1996)

. 45. मास्टर इक्विटी प्लान 1997 (एमईपी 1997)

6

- 46. मास्टर इक्विटी प्लान 1998 (एमईपी 1998)
- 47. मास्टर इक्विटी प्लान 1999 (एमईपी 1999)
- 48. म्यूचुअल फंड यूनिट योजना 1986 (मास्टरशेयर 1986)
- 49. मास्टरशेयर प्लस यूनिट योजना 1991 (मास्टरशेयर प्लस 1991)
- 50. मास्टरग्रोथ यूनिट योजना 1993 (मास्टरग्रोथ 1993)
- 51. ग्रैंडमास्टर यूनिट योजना 1993 (ग्रैंडमास्टर 1993)
- 52. पूंजी वृद्धि यूनिट योजना 1992 (सीजीयूएस मास्टरगेन 1992)
- 53. इक्विटी अपाँच्युनिटी फंड 1996 (ईओएफ 1996)
- 54. आवास यूनिट योजना 1992 (एचयूएस 1992)
- 55. राजलक्ष्मी यूनिट योजना 1992 (आरयूएस 1992)
- 56. यूनिट योजना 1992 (यूएस 1992)
- 57. यूनिट वृद्धि योजना 2000 (यूजीएस 2000)
- 58. यूनिट वृद्धि योजना 5000 (यूजीएस 5000)
- 59. यूनिट वृद्धि योजना 10000 (यूजीएस 10000)
- 60. मास्टर वैल्यू यूनिट प्लान (एमवीयूपी 1998)
- 61. मास्टर इंडेक्स फंड 1998 (एमआईएफ 1998)
- 62. बढ़ता निकाय बढ़ती आय यूनिट प्लान 1994 (जीसीजीआईपी 1994)
- 63. इंडेक्स सेलेक्ट इक्विटी फंड 1997 (आईएसईएफ 1997)
- 64. संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1995 (आईआईएसएफयूएस 95)
- 65. संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1996 (आईआईएसएफयूएस 96)
- 66. संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1997 (आईआईएसएफयूएस 97)
- 67. संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1997 II (आईआईएसएफयूएस 97 II)
- 68. संस्थागत निवंशक विशेष निधि यूनिट योजना 1998 (आईआईएसएफयूएस 98)
- 69. संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1998 II (आईआईएसएफयूएस 98 II)
- 70. स्मॉल इन्वेस्टर्स फंड (एसआईएफ)
- 71. भोपाल गैस पीड़ित मासिक आय प्लान 1993 (बीजीवीएमआईपी 1993)
- 72. ग्रोथ सेक्टर फंड (ब्रांड वैल्यू)
- 73. ग्रोथ सेक्टर फंड (फार्मा)
- 74. ग्रोथ सेक्टर फंड (सॉफ्टवेयर)
- 75. ग्रोथ सेक्टर फंड (पेट्रो)
- 76. ग्रोथ सेक्टर फंड (सर्विस)
- 77. यूटीआई जी-सेक फंड (जी-सेक)
- 78. मासिक आय यूनिट प्लान 1999 II (एमआईपी 99 II)
- 79. मासिक आय यूनिट प्लान 2000 (एमआईपी 2000)
- हता. प्रक्तिक आय यूनिट प्लान 2000 II (एमआईपी 2000 II) इत्स्वटी टैक्स सेविंग्स प्लान (ईटीएसपी)
- ১2. निफ्टी इंडेक्स फंड (एनआईएफ)
- 83. मासिक आय यूनिट प्लान 2000 III (एमआईपी 2000 III)
- 84. मासिक आय यूनिट प्लान 2001 (एमआईपी 2001)
- 85. महिला यूनिट योजना (एमयूएस)

जुलाई 2001 - जून 2002 की अवधि हेतु सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा उत्तर

टुस्ट के निवेशों के संदर्भ में ट्रस्ट और अभिरक्षक के रिकॉर्ड के मिलान पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. । का टुस्ट द्वारा उत्तर

अभिरक्षक के साथ यथा 30/6/2002 निवेशों की लेखा बहियों के अनुसार यूटीआई के समस्त निवेशों का मिलान कर लिया गया है तथा मिलान के विवरणों को अन्य संबंधित विवरणों के साथ सत्यापन हेतु लेखा परीक्षकों को प्रस्तुत कर दिया गया है। इक्विटी के संदर्भ में सभी पुरानी (एक वर्ष से ज्यादा समय की) मदों को या तो बट्टे खाते डाल दिया गया है अथवा उनके लिए प्रावधान किया गया है एवं डिबेंचरों व बॉण्डों के संदर्भ में ट्रस्ट के पास या तो मूल डिबेंचर या बॉण्ड या ऋण की पावती के रूप में वैकल्पिक प्रपन्न उपलब्ध हैं अथवा / और इस प्रकार की रकम के लिए प्रावधान किया गया है।

अधिमान शेयरों के मूल्यांकन के संदर्भ में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 2 का ट्रस्ट द्वारा उत्तर

- ट्रस्ट सेबी द्वारा म्यूचुअल फंडों के पोर्टफोलियो के मूल्यांकन हेतु निर्धारित सभी मानदंडों का अनुसरण करता है।
- वर्तमान में, अधिमान शेयरों के मूल्यांकन के लिए सेबी द्वारा कोई दिशा निर्देश निर्धारित नहीं किए गए हैं। सेबी के दिशा निर्देशों की अनुपस्थित में, अधिमान शेयरों को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है तथा इस नीति का खुलासा 30.6.2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखे के रूप में महत्त्वपूर्ण लेखा नीति के विवरण (नीति सं. 6छ) के अंतर्गत किया गया है। इस स्थिति को 2000-01 के दौरान लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकार किया गया था। इस नीति का अनुसरण निर्बाध रूप से पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। ट्रस्ट द्वारा अगस्त 2002 में अधिमान शेयरों के मूल्यांकन की नीति में संशोधन किया गया है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने का निर्णय लिया गया है। इसे वर्ष 2002-2003 के लिए लागू किया जाना है अत: जैसा कि लेखा परीक्षकों ने राय व्यक्त की है यथा 30.06.2002, कोई अधिमूल्यांकन नहीं किया गया है। वर्ष 2002-03 के लिए मूल्यांकन नीति की प्रक्रिया में प्रस्तावित बदलाव के बारे में लेखा परीक्षकों को भी सूचित कर दिया गया है।
- लेखे की टिप्पणियों से संबंधित अनुसूची ठ की टिप्पणी सं. 16, में इस संदर्भ में आवश्यक खुलासा किया गया है।

<u>अविलयित कंपनियों के अनोधृत शेयरों के मुल्यांकन के संदर्भ में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 3 का ट्रस्ट द्वारा उत्तर</u>

- ट्रस्ट सेबी द्वारा म्यूचुअल फंडों के पोर्टफोलियो के मूल्यांकन हेतु निर्धारित सभी मानदंडों का अनुसरण करता है।
- वर्तमान में, अविलयित कंपनियों के मूल्यांकन के लिए कोई विशेष दिशानिर्देश निर्धारित नहीं हैं। सेबी के विशेष दिशा निर्देशों की अनुपस्थित में अविलयित कंपनियों के शेयर उस मध्याविध अविध के लिए जब अविलयित कंपनी का न तो तुलन पत्र उपलब्ध हों और न ही शेयर उद्धृत किए जाते हों, लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं और इस नीति का खुलासा 30.06.2002 को समाप्त वर्ष के लेखे के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण (नीति सं 6 ग) में किया गया है। इस नीति का वर्षों से निरंतर अनुसरण किया जाता रहा है। इसलिए यथा 30.06.2002, कोई अति मूल्यांकन नहीं था जैसा कि लेखा परीक्षकों द्वारा मत व्यक्त किया गया है।

and Brew

वर्ष 2000-01 के लिए यह नीति लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकार की गई थी।

प्रतिभृति सृजन से संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 4 का ट्रस्ट द्वारा उत्तर

• डिबेंचरों, बॉण्डों और मियादी ऋणों में निवेश के बड़े हिस्से के मामले में, कर्जदारों द्वारा डिबेंचर न्यासियों के पक्ष में प्रितभूति का सृजन किया जाना अपेक्षित होता है। संघीय / सिम्मिलित उधारियों जैसी वित्तीय व्यवस्थाओं के मामले में, अग्रणी संस्था प्रतिभूति का सृजन सुनिश्चित करने हेतु डिबेंचर न्यासियों / उधार लेने वालों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करती है और जब प्रतिभूति सृजित हो जाती है तो ट्रस्ट को स्थिति की जानकारी दी जाती है। ट्रस्ट प्रतिभूति के सृजन हेतु लगातार अनुवर्तन करता है जिसका पूर्ण विवरण ट्रस्ट के पास उपलब्ध है। जहां भी ऐसी निवेश की राशियां सेबी दिशानिदेशों के अनुसार गैर निष्पादी प्रकृति की हैं, वहां सेबी दिशानिदेशों के अनुसार लेखे में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं जो लेखा परीक्षकों की दृष्टि से संतोषजनक हैं।

बैंक खाता मिलान से संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की टिप्पणी सं.5 का ट्रस्ट द्वारा उत्तर

- कई बैंकों में ट्रस्ट के 1400 से भी अधिक बैंक खाते हैं। इन खातों से लाखों वॉरंट / चेक जारी/आहरित किए जाते हैं। यूनिटधारकों की सुविधा के लिए ये लिखत देश के किसी भी भाग में देय हैं। ये वास्तविक लिखत, जिनके भुगतान बैंकों की विभिन्न शाखाओं में किए गए हैं, बैंक की उस शाखा में भेजे जाते हैं जहां ट्रस्ट के खाते होते हैं। चूंकि इन लिखतों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की प्रक्रिया में समय लगता है, इन बैंक खातों के मिलान में कुछ महीनों का अंतर पड़ा है इसलिए बैंक खातों के मिलान 31 मई, 2002 तक किए गए हैं। (वर्ष 2000-01-के दौरान 31 मई, 2001 तक खातों के मिलान किए गए थे)। इसके अलावा, अदा किए गए लिखतों के पूर्ण ब्यौरे बैंक द्वारा सदैव प्रदान नहीं किए जाते हैं और, परिणामस्वरूप, मिलानों में बकाया प्रविष्टियां भी हैं। इस प्रकार की बकाया प्रविष्टियों के लिए लेखा परीक्षकों के सुझावानुसार आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ब्यौरों के अभिनिर्धारण और प्रविष्टियां वापस डालने की प्रक्रिया जारी है।
- लेखे की टिप्पणियों से संबंधित अनुसूची ठ की टिप्पणी सं: 18 में इस संदर्भ में उपयुक्त खुलासा किया गया है।
- यथा 30.6.2002, 8 शाखा कार्यालयों में कुल 52 बैंक खातों की लेखा बहियां बंद रहीं। लेखों में इन खातों से संबंधित बकाया प्रविष्टियों के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है।

The property of the second states of the second

人名英格兰英格兰人姓氏 医抗乳毒素

आईआईएसएफयूएस' 97 एवं एमआईपी 97 के अंतर्गत कमी के लिए किए गए प्रावधान के संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 7 का ट्रस्ट द्वारा उत्तर

- आईआईएसएफयूएस'97 एवं एमआईपी' 97 योजनाएं 30 जून, 2002 को कारोबार समय की समाप्ति पर परिपक्व हुईं और 1 जुलाई, 2002 को यूनिट धारकों को परिपक्वता मूल्य देय था। अतः डीआरएफ से पूरी की जाने वाली कमी से संबंधित देयता थी और योजनाओं की कमी के बराबर राशि प्राप्य राशि, लेखा परीक्षकों द्वारा बताए गए अनुसार 30 जून, 2002 को नहीं बल्कि 1 जुलाई, 2002 को उत्पन्न हुई।
- उपरोक्त पियेक्ष्य में यथा 30.06.2002 योजनाओं में कोई देयता का प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत, योजना को कमी के अनुरूप राशि डीआरएफ से प्राप्य है। अतः इस संबंध में कोई प्रावधान करने का तात्पर्य योजनाओं द्वारा वह राशि प्राप्त करना होगा जो यथा 30 जून, 2002 उन्हें देय नहीं थी।
- एनएवी की राशि की गणना 30 जून, 2002 के अंत तक की जानी थी ताकि हमें योजनाओं के मामले में कमी, यदि कोई हो, की स्थिति का पता चल सके। यथा 30 जून, 2002 को तैयार किए गए तुलन-पत्र में इसे दर्शाया गया है।
- डीआरएफ ने इस देयता को जुलाई, 2002 एवं उसके बाद अपने संसाधनों से तथा निधि उगाह कर पूरा किया है।
- लेखा टिप्पणियों से संबंधित अनुसूची ठ की टिप्पणी सं. ।। में इस संबंध में तथ्यों का खुलासा किया गया है।

युएस - 64 के अंतर्गत सीमित पुनर्खरीद सुविधा के संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की टिप्पणी संख्या 8 का ट्रस्ट द्वारा उत्तर

- इस संबंध में सॉफ्टवेयर में उपयुक्त नियंत्रण विकिसत किए गए थे एवं उन्हें लागू भी किया गया था। इस तथ्य के महेनजर कि इसे देश भर में फैले करोड़ों निवेशकों जिन्होंने योजना में लगभग 37 वर्षों से निवेश किया है, के संदर्भ में लागू किया जाता है। ये नियंत्रण कुछ मानदंडों पर आधारित थे। पुनर्खरीद के समय यूनिटधारकों से पुनर्खरीद फार्म के साथ ही यह घोषणा भी ली गई है कि प्रासंगिक अविध के दौरान विशेष पैकेज पुनर्खरीद मूल्य के तहत उनकी कुल धारिताओं में से केवल 3000/5000 यूनिटें ही पुनर्खरीद योग्य हैं। बाद में जहां यह पाया गया कि कोई अतिरिक्त भुगतान किया गया है वहां ट्रस्ट ने उपरोक्त घोषणा के आधार पर यूनिटधारकों से इस राशि की वसूली के लिए कदम उठाए हैं।
- लेखे की टिप्पणियों से संबंधित अनुसूची ठ की टिप्पणी सं. 8 में इस संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण दिया गया है।

आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था के संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 10 का ट्रस्ट द्वारा उत्तर

• विभिन्न कार्यपद्धितयों के लिए ट्रस्ट के पास उचित रूप से परिभाषित आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था उपलब्ध हैं। इनमें प्रणालीबद्ध नियंत्रण के साथ साथ मैनुअल नियंत्रण भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, निवेशक सेवाओं, जैसे क्षेत्रों के लिए मुख्य रिकार्ड एवं सहायक रिकार्ड के बीच समाधान जैसी एक महत्वपूर्ण प्रणाली भी उपलब्ध है जिससे सभी कार्यकलापों हेतु प्रभावी नियंत्रण निर्मित होता है। निवेशक सेवा, निवेश एवं लेखा के क्षेत्रों में ये नियंत्रण ताकतवर सॉफ्टवेयर सिस्टम पर खड़े हैं। ट्रस्ट अपनी लेखा बहियों को त्रैमासिक आधार पर अंतिम रूप देता आ रहा है, हालांकि प्रकटीकरण के प्रयोजन हेतु, सेबी विनियमावली के अनुसार अर्द्धवार्षिक तौर पर ही इसकी आवश्यकता है। इससे, ट्रस्ट को अपने आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता को सुधारने में मदद मिली है।

- निवेश एवं तत्पश्चात निगरानी : निवेश की कार्यपद्धित और तत्पश्चात निगरानी में कई सुधार किए गए हैं जो कार्यनिष्पादन से स्पष्ट हो जाते हैं।
- <u>आंतरिक लेखापरीक्षा</u>: आंतरिक लेखापरीक्षा के क्रियाकलाप का प्रसार एवं कार्यक्षेत्र व्यापक है एवं इसके अंतर्गत ट्रस्ट के विभिन्न कार्यकलाप शामिल हैं। लेखापरीक्षा के कार्यकलापों में लेखापरीक्षा कार्यक्रम, प्रसार एवं लेखापरीक्षा अनुपालन सम्मिलित हैं इनकी निगरानी न्यासी बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा का मैनुअल जिसमें लेखापरीक्षा की प्रणाली एवं प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन है, इस वर्ष संशोधित एवं अद्यतन किया गया है।
- अंतर-कार्यालय समाधान : ट्रस्ट के कार्यालयों के बीच शेष का समाधान नियमित रूप से मासिक आधार पर किया जाता है । इस संबंध में विभिन्न नियंत्रण स्थापित किए जाने के फलस्वरूप, सभी कार्यालयों में सभी योजनाओं की बकाया प्रविष्टियों की कुल राशि यथा 30 जून 2002, केवल रु. 69 लाख थी ।
- स्त्रोत पर आयकर की कटौती: उपयुक्त नियंत्रण के उपाय बनाए गए हैं और स्रोत पर कर की कटौती, आयकर किभाग को भुगतान, टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करते वक्त तथा कर विवरणी जमा करते वक्त आवश्यकतानुसार इन्हें कार्यान्वित किया जाता है।
- <u>निवेशक सेवा</u>: ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा का स्तर, सामान्यतया सेबी (एमएफ) विनियमावली द्वारा निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत है। अंद्यतन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए, उत्कृष्ट सॉफ्टवेयर के जिरए निवेशकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- सम्पत्तियां: अधिकांश संपत्तियों का पूंजीकरण किया गया है और यथा 30.06.2002, रु. 3.5 करोड़ राशि की संपत्ति का पूंजीकरण लंबित था । वर्ष के दौरान, संपत्तियों के हस्तांतरण की स्थिति में और सुधार हुआ है। लेखे की टिप्पणियों से संबंधित अनुसूची ठ की टिप्पणी 12 में इस संबंध में आवश्यक विवरण उपलब्ध कराए गए हैं। प्रबंधन द्वारा संपत्तियों के प्रयोग की निगरानी ध्यानपूर्वक की जा रही है।

अध्यक्ष कृते न्यासी मंडल 1.

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)

30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लेखे के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीति का विवरण

आय निर्धारण :

- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों पर लाभांश आय लाभांश रिहत तारीख को निर्धारित हुई मानी जाती है। गैर-सूचीबद्ध शेयरों पर लाभांश आय का हिसाब लाभांश की घोषणा तिथि के अनुसार लगाया जाता है। अधिमान शेयरों पर लाभांश का हिसाब प्राप्ति आधार पर लगाया जाता है।
- ii. निवेशों पर ब्याज और वचनबद्धता प्रभार को प्रोद्भवन आधार पर आय माना जाता है। एक बार किसी आस्ति को यदि अनिष्पादी आस्ति (एनपीए) घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसी आस्ति पर किसी प्रकार की आय प्रोद्भूत नहीं होती है।
- iii. निवेशों की बिक्री से होने वाले लाभ या हानि का निर्धारण बिक्री की तारीख को भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है। लाभ या हानि और डिबेंचर / बाण्डों के शोधन पर प्राप्य प्रीमियम देय तिथि को निर्धारित किया जाता है।
- iv. जब कोई रकम जिम्मे न आती हो, तब हामीदारी कमीशन का निर्धारण प्राप्ति आधार पर राजस्व के रूप में किया जाता है। जहां कोई रकम जिम्मे आती हो, वहां सारी हामीदारी कमीशन ऐसे निवेशों की शुद्ध लागत में से घटा दी जाती है।
- V. शेयरों और डिबेंचरों में किए गए निवेश पर प्रारंभिक शुल्क ऐसे निवेशों की शुद्ध लागत में से घटा दिया जाता है।
- Vi. शून्य कूपन बॉण्ड, डीप डिस्काउंट बॉण्ड और अन्य दीर्घावधि बट्टाकृत लिखतों के संदर्भ में शुद्ध मूल्य और परिपक्वता मूल्य के अंतर की राशि को वाईटीएम आधार पर लिखत की शेष अवधि हेतु आय माना जाता है।
- Vii. अन्य आय, जिसमें अतिदेय व दांडिक ब्याज, जहां लागू हो, भी सम्मिलित है, का हिसाब नकद आधार पर लगाया जाता है।

समकरण:

٦.

- i. यूनिट योजना 64 के संबंध में, जहां यूनिट भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज के तहत इनके अंकित मूल्य पर प्रीमियम के साथ पुनर्खरीदे जाते हैं वहां, इस प्रीमियम को यूनिट प्रीमियम आरक्षित निधि में प्रभारित किया जाता है। जहां कहीं भी यूएस 64 योजना के यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) सम्बद्ध मूल्यों पर बेचे / पुनर्खरीदे जाते हैं वहां प्रीमियम / बट्टे को यूनिट प्रीमियम आरक्षित खाते में प्रभारित/ जमा किया जाता है।
- ii. यूलिप, सीआरटीएस 81, यूएस 95, पीईएफ 95, सीसीपी, आरबीयूपी 94, सीजीयूएस 92, मास्टरप्लस, मास्टरप्रोथ 93, यूजीएस 10000, बॉण्ड फंड, आईएसईएफ, जीएमयूएस 93, यूटीआई ब्रांड वैल्यू, फार्मा, सॉफ्टवेयर, पैट्रो, सर्विस सेक्टर, यूटीआई जीसेक व एमयूएस के संदर्भ में जहां यूनिट एनएवी आधारित मूल्यों पर बेचे / पुनर्खरीदें हैं, वहां संबंधित योजनाओं में अंकित मूल्य पर प्रीमियम / बट्टे का प्रभाजन निम्नानुसार किया जाता है:

- क. वितरण योग्य आय / घाटे के बराबर राशि राजस्व में जमा या प्रभारित की जाती है।
- ख. यूलिप, सीआरटीएस, यूजीएस 10000, सीसीपी, आरबीयूपी, पीईएफ व आईएसईएफ योजनाओं के संदर्भ में यूनिटों की बिक्री पर प्रबंध संबंधी व्यय का भाग राजस्व में जमा किया जाता है।

शेष, यदि कोई हो, यूनिट प्रीमियम रिज़र्व / सामान्य रिज़र्व / राजस्व विनियोजन खाते में जमा / प्रभारित किया जाता है।

एमएमएफ के मामले में जहां यूनिट एनएवी संबंधित मूल्य पर बेचे / पुनर्खरीदे जाते हैं, अंकित मूल्य पर प्रीमियम / बट्टे की राशि यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि में जमा / प्रभारित की जाती है।

3. **<u>व्यय</u>**

- व्यय प्रोद्धवन आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।
- ii. यूनिट योजना 1964 में किए गए कुछ सामान्य व्यय भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25 (4) के उपबंधानुसार अन्य योजनाओं को आबंटित किए जाते हैं।
- iii. यूनिट योजना 1964 जो अचल आस्तियों का स्वामित्व रखती है, अन्य योजनाओं द्वारा कथित आस्तियों के उपयोग हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित आधार पर उनसे सेवा प्रभार वसूल करती है। चूंकि वर्ष के एक भाग के लिए अचल आस्तियों के एक अंश का स्वामित्व विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) के पास था, योजनाओं द्वारा संबद्ध अविध के लिए डीआरएफ को सेवा प्रभार अदा किया गया है।

4. आस्थगित राजस्व व्यय:

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25(3) के उपबंधों के अधीन कतिपय व्ययों का राजस्व को भारित किया जाना निम्नानुसार आस्थिगित किया जाता है :

- i. सीजीजीएफ 86 योजना के मामले में एजेंटों को देय कमीशन 10 वर्षों की अवधि में अपलिखित किया जाता है।
- ii. योजना द्वारा किए गए आरंभिक निर्गम व्ययों और एजेंटों को देय कमीशन योजना के प्रावधानों के अनुसार दी गई अवधि में अपलिखित किए जाते हैं।
- iii. नियतकालिक इिक्वटी उन्मुख योजनाओं को आरंभ करने के वर्ष में आबंटित सामान्य व्यय संबंधित योजनाओं की अविध में अपलिखित किए जाते हैं।
- iv. जब यूनिटों की पुनर्खरीद / वापस खरीद की जाती है तो उसी वर्ष में प्रभारित किए जाने वाले तथा असमाप्त अवधि के लिए भी आस्थिगित राजस्व व्यय उचित रूप से समायोजित किए जाते हैं।

5. निवेश:

- i. निवेश लागत या घटी हुई लागत पर बताए जाते हैं।
- ii. द्वितीयक बाजार के लेनदेन मामलों में निवेश व्यापार की तारीख को निर्धारित किए जाते हैं।
- iii. प्राथमिक बाजार के निर्गमों में अभिदान, आबंटन पर निवेश के रूप में हिसाब में लिए जाते हैं।
- iv. बोनस / अधिकार पात्रता का निर्धारण बोनस रहित / अधिकार रहित तारीखों को किया जाता है.
- ए. निवेश जैसे डिबेंचर / बॉण्ड, ऋण और जमा शोधन / देय तिथि से चालू आस्तियों के रूप में माने व
 प्रकट किए जाते हैं।
- vi. निवेशों की शुद्ध लागत में दलाली और सेवा कर तथा स्टाम्प शुल्क सम्मिलित हैं।

निवेशों का मुल्यांकन

क. कारोबारी प्रतिभृतियां

- i. कारोबारी प्रतिभूतियां (सरकारी प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और बॉण्डों के अलावा), जिनमें अवरूद्ध अविध वाली प्रतिभूतियां भी शामिल हैं, का मूल्यांकन, किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या अन्य किसी स्टॉक एक्सचेंज पर मूल्यांकन तिथि को अंतिम मूल्यों पर किया जाता है और इसके अभाव में मूल्यांकन तिथि से पूर्व 3() दिन के भीतर उपलब्ध नवीनतम भाव पर किया जाता है।
- ii. डिबेंचर व बॉण्डों का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तिथि को अंतिम बाजार दर पर किया जाता है और इसके अभाव में मूल्यांकन की तारीख से पंद्रह दिन पूर्व की अविध में उपलब्ध नवीनतम भाव पर किया जाता है। ब्याज तत्व को बाजार दर पर मय ब्याज के आधार पर समायोजित किया जाता है।

ख. <u>गैर कारोबारी / कम कारोबारी / असूचीबद्ध प्रतिभूतियां</u>

गैर कारोबारी / कम कारोबारी इक्विटी अथवा इक्विटी सम्बद्ध प्रतिभूतियां

क. गैर-कारोबारी / कम कारोबारी इक्विटियों, जहां नवीनतम / पिछले वित्तीय वर्ष का तुलन पत्र कंपनी के नवीनतम वर्ष की समाप्ति से छह माह के भीतर उपलब्ध हो, का मूल्यांकन प्रति शेयर निवल संपत्ति और प्रति शेयर पूंजीकृत अर्जन (उद्योग पीई पर 75% बट्टा काट कर) के आसत पर आधारित मूल्य पर किया जाता है। इस प्रकार परिकितन मूल्य पर 10% और बट्टा काटा जाता है तािक अनकदीकरण को दर्शाया जा सके। इसके अलावा, यदि इस प्रकार परिकितन मूल्य, मूल्यांकन तिथि से 18 माह के भीतर अंतिम कारोबारी दर से अधिक हो, तो अंतिम कारोबारी दर, अनकदीकरण के लिए 10% बट्टा काटकर, मूल्यांकन के लिए प्रयोज्य होती है।

- ख. असूचीबद्ध इक्विटी, जहां नवीनतम/पिछले वित्तीय वर्ष का तुलन पत्र कंपनी के नवीनतम वर्ष की समाप्ति से छह माह के भीतर उपलब्ध हो, का मूल्यांकन प्रति शेयर निवल संपत्ति और प्रति शेयर पूंजीकृत अर्जन (उद्योग पीई पर 75% बट्टा काट कर) के औसत पर आधारित मूल्य पर किया जाता है। निवल संपत्ति के रूप में निम्नलिखित में से न्यून को लिया जाता है
 - (i) अमूर्त आस्तियों को शामिल न करके परिकलित निवल संपत्ति । .
 - (ii) अमूर्त आस्तियों को शामिल न करके और शेष वारंटों और ऑप्शनों को हिसाब में लेकर परिकलित निवल संपत्ति ।

इस प्रकार परिकलित मूल्य पर, अनकदीकरण दर्शाने के लिए और 15% बट्टा काटा जाता है।

ग. गैर कारोबारी / कम कारोबारी / असूचीबद्ध इक्विटी शेयर, जहां नवीनतम और पिछले वित्तीय वर्ष का तुलन पत्र कंपनी के नवीनतम वर्ष की समाप्ति से छह माह के भीतर उपलब्ध न हो , का मूल्यांकन शून्य पर किया जाता है।

2. कम कारोबारी / गैर कारोबारी डिबेंचर, बॉण्ड, सावधि ऋण तथा अंतरणीय नोट:

- क. कम कारोबारी / गैर कारोबारी डिबेंचरों, बॉण्डों, सावधि ऋणों तथा निवेश श्रेणी के अंतरणीय नोटों का मूल्यांकन परिपक्वता पर प्रतिफल के अनुसार किया जाता है जो कि क्रिसिल द्वारा प्रदान किए गए मैट्रिक्स पर आधारित होता है। अनकदीकरण संबंधी जोखिम के लिए परिपक्वता पर प्रतिफल को अधिक अथवा कम किया जाता है।
- ख. कम कारोबारी / गैर कारोबारी, बॉण्डों, सावधि ऋणों तथा गैर निवेश श्रेणी /बिना श्रेणी के पेपरों परंतु निष्पादी आस्तियों का मूल्यांकन अंकित मूल्य के 25% बट्टे पर किया जाता है।
- पः डेट प्रतिभूतियां जिनकी अवशिष्ट परिपक्वता अवधि 182 दिनों की है, का मूल्यांकन लागत पर और पहले दिन से प्रोद्धूत ब्याज तथा मोचन मूल्य (ब्याज सहित) एवं लिखत की शेष परिपक्वता अवधि में लागत के एक समान अंतर को जोड़कर किया जाता है।
- घ. डेट प्रतिभूतियां जिनकी अवशिष्ट परिपक्वता अवधि 182 दिनों से अधिक की है, परिपक्वता से पूर्व 182 वें दिन से मूल्यांकन ऊपर "ग" में बताए अनुसार किया जाएगा सिवाय इसके कि 182 वें दिन से अंतिम मूल्यांकन मूल्य (यानि जो मूल्य 183वें दिन प्रचलित था) में मूल्यांकन तिथि तक परिशोधित मूल्य को जोड़ा जाता है।
- ङ कॉल ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों को कॉल की निम्नतम (न्यूनतम्) दर तथा पुट ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों को पुट की सर्वोत्तम (उच्चतम) पर मूल्यांकित किया जाता है। पुट व कॉल दोनों ही विकल्पों वाली उसी दिन की प्रतिभूतियों को पुट / कॉल वाले दिन परिपक्व होना माना जाता है और उनका मूल्यांकन तद्नुसार किया जाता है।

ग. आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) / अविलयित कंपनियों में निवेश :

i. अविलियत असूचीबद्ध कंपनियों में निवेशों का मूल्यांकन, प्रथम तुलन पत्र के उपलब्ध (लेखा वर्ष की समाप्ति तिथि से छह माह के भीतर) होने तक या उसके सूचीबद्ध होने तक, जो भी पहले हो, लागत पर किया जाता है। तुलन पत्र उपलब्ध होने पर भी यदि वह असूचीबद्ध रहे, तो इसका मूल्यांकन उचित मूल्य पर, जैसा कि 6.ख (1) के कम कारोबारी प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यांकन नीति के अंतर्गत सूचित किया गया है. किया जाता है।

ii. आरंभिक सार्वजनिक पेशकश में निवेशों का मूल्यांकन आबंटन की तारीख से एक वर्ष की अविष में लागत पर अथवा कम कारोबारी / असूचीबद्ध शेयरों के लिए लागू 6.ख.1(ख) में बताए अनुसार उचित मूल्य पर, जो भी कम हो, किया जाता है। यदि आबंटन की तिथि से एक वर्ष की अविध के पश्चात भी कंपनी का तुलन पत्र उपलब्ध नहीं होता है तथा यदि शेयर उद्धृत नहीं किए जाते हैं तो मूल्य "शून्य " माना जाता है।

घ. सरकारी प्रतिभृतियां :

सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, एम्फी द्वारा सुझायी गयी एजेंसी द्वारा जारी किए गए मूल्यों पर किया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य जहां उपलब्ध नहीं होते हैं वहां उनका मूल्यांकन प्रतिफल वक्र रेखा (यील्ड कर्व) के अनुसार प्रचित्त ब्याज दरों के आधार पर परिपक्वता पर प्रतिफल के अनुसार किया जाता है।

ङ पूर्णतया परिवर्तनीय डिबेंचर, आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचर, वैकल्पिक पूर्णतया परिवर्तनीय डिबेंचर :

- i) डिबेंचरों के परिर्वतनीय भाग, जहां परिवर्तन की शर्तें उपलब्ध हैं, का मूल्यांकन इक्विटी के रूप में अंतिम बाजार मूल्य पर अथवा कारोबारी तथा कम / गैर कारोबारी इक्विटी के लिए क्रमशः के लिए लागू उचित मूल्य पर अनकदी हेतु 10% बट्टा काट कर किया जाता है।
- ii) परिवर्तनीय डिबेंचरों के अपरिवर्तनीय भाग तथा परिवर्तनीय डिबेंचरों की पूर्ण रकम, जहां पर परिवर्तन की शर्तें उपलब्ध नहीं है, का मूल्यांकन पैरा 6 क (ii) तथा 6 ख (2) में अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए लागू मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

च. अनोद्धत वारंट :

अनोधृत वारंटों का मूल्यांकन अंतर्निहित इक्विटी शेयरों के बाजार मूल्य पर किया जाता है। इन शेयरों में लाभांश तत्व, यदि कोई हो, का बट्टा काटा जाता है और देय व्यवहार्य मूल्य से घटाया जाता है। जिन मामलों में देय व्यवहार्य मूल्य इस प्रकार प्राप्त किए गए मूल्य से अधिक हो उन मामलों में वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है और जहां व्यवहार्य मूल्य उपलब्ध नहीं हो या अंतर्निहित इक्विटी गैर कारोबारी / असूचीबद्ध हो तो ऐसे वारंटों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

छ. <u>अनोधृत अधिमान शेयर :</u> अनोधृत अधिमान शेयर लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

ज. <u>राइट्स की पात्रता</u>ः

शेयरों की राइट्स संबंधी पात्रता का मूल्यांकन शेयरों के बाजार मूल्य पर किया जाता है। जिसमें से देय व्यवहार्य मूल्य कम किया जाता है और साथ ही लाभांश तत्व हेतु बट्टा, जहां लागू हो, काटा जाता है।

झ. मुद्रा बाजार लिखत :

मुद्रा बाजार लिखतों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

ञ. पूंजी इंडेक्स बॉण्ड :

पूंजी इंडेक्स बॉण्ड का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तारीख को एनएसई के अंतिम मूल्य पर किया जाता है और उसके अभाव में मूल्यांकन की तारीख से 30 दिन पहले की अवधि के भीतर उपलब्ध नवीनतम भाव पर मूल्यांकन किया जाता है। उधृत भाव उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इनका मूल्यांकन "लागत के आधार पर " किया जाता है।

ट. मुद्रा बाजार फंड के अंतर्गत निवेशों के लिए मुल्यांकन नीतियां :

- 1. अंतर-बैंक कॉल जमा में नियोजित रकम को लागत के आधार पर लिया जाता है।
- ii. बट्टा ब्याज अर्जित करने वाले लिखतों में निवेश की गई राशि का मूल्यांकन लिखत के अंतिम प्रतिफल पर किया जाता है। इस प्रयोजनार्थ, मूल्यांकन की तारीख से पूर्व दो कार्य दिवसों की अवधि के भीतर उपलब्ध अद्यतन भाव पर विचार किया जाता है। जब पिछले दो कार्य दिवस के भाव उपलब्ध नहीं हों, तब लिखत का मूल्यांकन प्रथम दिन से प्रोद्भूत ब्याज तथा लागत और लिखत की शेष परिपक्वता अवधि पर समान रूप से लागू अंकित मूल्य और लागत के बीच के अंतर पर किया जाता है।
- iii. 182 दिनों की परिपक्वता अविध वाले अनोधृत डिबेंचरों सहित अन्य मुद्रा बाजार लिखतों का मूल्यांकन प्रथम दिन से प्रोद्धूत ब्याज तथा शेष परिपक्वता अविध पर समान रूप से लागू अंकित मूल्य और लागत के बीच के अंतर पर किया जाता है।

(1) \$P\$ (1) \$

and the second of the second

ठ. इंडेक्स फ्यूचर्स :

इंडेक्स फ्यूचर्स का मूल्यांकन संबंधित एक्सचेजों द्वारा मूल्यांकन की तिथि को घोषित निपटान मूल्य पर किया जाता है।

- i. इंडेक्स फ्यूचर्स पर लाभ / हानि, सौदे की समाप्ति पर या पूर्ण हो जाने पर मानी जाती है।
- ii. तुलन पत्र की तिथि को, शेष सौदों पर प्राप्त "मार्क टू मार्केट" (एमटीएम) अंतर को वर्तमान देयता माना जाता है। प्रदत्त एमटीएम को वर्तमान आस्ति माना जाता है व इसके लिए प्रावधान किया जाता है।
- iii. सौदा समाप्त होने के पश्चात, लाभ / हानि की गणना के लिए प्रथम आगम, प्रथम गमन (एफआईएफओ) तरीके का प्रयोग किया जाता है।
- iv. लाभ / हानि का निर्धारण दलाली निकाल कर किया जाता है।

7. प्रावधान एवं मूल्यहास :

क. संदेहास्पद समझी गई आय के प्रति प्रावधान

- i. जिस तिथि को आस्ति को गैर निष्पादी आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है उससे पहले की अवधि के बकाया ब्याज आय के संबंध में प्रावधान किया जाता है।
- ii. लाभांश रहित तिथि से 120 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहने पर लाभांश के संबंध में प्रावधान किया जाता है।

to the control of the control of the state o

and the American Commence and a survey of the first state of the state of the second o

ख. निवेशों के मूल्य में मूल्यहास:

- i. उपरोक्त पैरा 6 के अनुसार यथा संगणित निवेशों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेश की कुल लागत से की जाती है और परिणामस्वरूप मूल्यलस, यदि कोई हो, राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है। यदि ऐसा कुल मूल्य, कुल लागत या पिछले वर्ष के अंत के कुल मूल्य से अधिक हो तो पहले समायोजित किए गए मूल्यलस की सीमा तक मूल्यवृद्धि को राजस्व लेखे में जमा किया जाता है।
- ii. ऐसे म्प्नलों में जहां, पिछले वर्षों में अनोधृत इक्विटी या अधिमान शेयर अपलिखित किए गए हों, वहां जब भी कोई भाव या उचित मूल्य उपलब्ध हों, ऐसे निवेशों को उनकी लागत पर पुनरांकन किया जाता है।

ग. गैर निष्पादी आस्तियों (एनपीए) के लिए प्रावधान :

i. ऐसी आस्तियों को ग़ैर निष्पादी आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिनका ब्याज और / अथवा मूल धन एक तिमाही तक की अविध यानि ऐसी आय / किश्त के देय हो जाने से 90 दिन या उससे अधिक समय तक बकाया रहे या न मिले। ऐसी आस्तियों के लिए प्रावधान अलग-अलग किए जाते हैं जैसा कि नीचे सारणी में बताया गया है। उसी कंपनी की दूसरी निष्पादी आस्तियों के लिए ऐसे प्रावधान नहीं किए जाते हैं।

अवधि जिसके लिए या उससे अधिक अवधि के लिए आस्ति एनपीए रही है	लागत पर प्रावधान का प्रतिशत
. 90 दिन	10%
180 दिन	30%
270 दिन	50%
360 दिन	75%
450 दिन	100%

उपरोक्त बताए अनुसार निवेश प्रावधान आस्ति के एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने की तिथि से किए जाते हैं।

- ii. गैर निष्पादी आस्ति के बकाया मूलधन की अदायगी हेतु पूर्ण प्रावधान किया जाता है।
- iii. गैर निष्पादी आस्तियों के लिए प्रावधान राजस्व खाते में प्रभारित किए जाते हैं।
- iv. 7 (क) के अंतर्गत बनाए गए प्रावधान प्राप्ति पर पुनरांकित किए जाते हैं। ब्याज में चूक के कारण तथा पहली पुनर्सूची बनाने पर किए गए निवेश प्रावधान दो तिमाहियों के बाद पुनरांकित किए जाते हैं तथा ब्याज व मूल धन में चूक के कारण पहली पुनर्सूची बनाने पर किए गए निवेश प्रावधान को चार तिमाहियों में पुनरांकित किया जाता है भले ही इन आस्तियों की चुकौती नियमित रूप से की गई हो। आगामी पुनर्सूची अथवा पुनर्सरचना या निवेश प्रावधान (या पेपर जारी करके) को आठ तिमाहियों के बाद पुनरांकित कर दिया जाता है भले ही इन आस्तियों की चुकौती नियमित रूप से की गई हो।

8. अंतर योजना कारोबार (आईएसटी) :

- i. कारोबारी इक्विटी प्रतिभूतियों का अंतर योजना कारोबार (आईएसटी) आईएसटी तिथि के अनुसार उसी दिन (स्पॉट मूल्य) से प्रभावी माना जाता है, तथा उसके अभाव में 30 दिनों की अविध के भीतर उपलब्ध नवीनतम अंतिम बाजार दर पर प्रभावी माना जाता है।
- ii. परिपक्व हो रही योजनाओं (यानि ऐसी योजनाएं जो आईएसटी की तिथि से 45 दिनों के भीतर परिपक्व हो रहीं हैं) के मामले में गैर कारोबारी / कम कारोबारी / असूचीबद्ध इक्विटी शेयर का अंतर योजना कारोबार, यदि कोई हो, निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से निकाले गए अंतरण मूल्य पर प्रभावी माना जाता है:
 - क) यदि आईएसटी की तिथि से पिछले 90 दिनों की अवधि में ऐसी किसी इक्विटी के लिए किसी पंजीकृत स्टॉक एक्सचेंज में बाजार भाव उपलब्ध हों, तो अनकदीकरण के लिए 25% बट्टा काटने के बाद प्राप्त नवीनतम बाजार भाव में से भाव पर विचार किया जाता है।
 - ख) अनोद्धृत इक्विटी का मूल्यांकन न्यासी मंडल द्वारा समय समय पर स्वीकृत प्रणाली के अनुसार उचित मूल्य पर किया जाता है। अनोद्धृत इक्विटी का अंतर योजना कारोबार 50% बट्टा काट के उचित मूल्य पर किया जाता है।
 - ग) अन्य योजनाओं से बोली मूल्य प्राप्त किया जाता है तथा आईएसटी को उच्चतम बोली मूल्य पर प्रभावी किया जाता है।
 - घ) यदि कोई भी योजना बोली में सम्मिलित नहीं होती है, तो प्रतिभूति को रु. 0.01 प्रति शेयर की दर से डीआरएफ में अंतरित कर दिया जाता है।
 - ङ) परिपक्व नहीं हो रही योजनाओं के मामले में इन प्रतिभूतियों को रु. 0.01 प्रति शेयर की दर से डीआरएफ में अंतरित किया जाता है।

iii) डिबेंचर / बॉण्डस

- क) कारोबारी डिबेंचरों व बॉण्डों के अंतर योजना कारोबार नीति 6 क (ii) के अनुसार प्रभावी होते हैं।
- ख) कम कारोबारी / गैर कारोबारी डिबेंचरों, बॉण्डों, सावधि ऋणों तथा अंतरण नोटों के मामले में अंतर योजना कारोबार, यदि कोई हो, नीति 6ख (2) के अनुसार प्रभावी होता है।
- ग) अनिष्पादी आस्ति प्रतिभूतियों का डीआरएफ में अंतरण रु. । प्रति प्रतिभूति पर प्रभावी होता है।
- घ) परिपक्व हो रही योजनाओं के मामले को छोड़कर अनिष्पादी आस्तियों का अंतर योजना जब तक कि ऊपर (ग) में बताए अनुसार वह योजना में बनी रहती है, नहीं किया जाता है। परिपक्व हो रही योजनाओं में शेष गैर निष्पादी आस्तियों का अंतर योजना सौदा को डीआरएफ में उपरोक्त (ग) के अनुसार रु.। पर किया जाता है।
- iv. उधृत / अनोधृत सरकारी प्रतिभूतियों का अंतर योजना कारोबार नीति 6 घ के अनुसार प्रभावी होता है।
- अन्य निवेश : अन्य निवेशों / आस्तियों का अंतर योजना कारोबार ऐसे निवेशों / आस्तियों के शुद्ध मूल्यों पर किया जाता है ।
- Vi. निधियां उधार लेने वाली योजनाएं, यदि कोई हों, अन्य योजनाओं को आंतरिक रूप से अनुमोदित दरों पर ब्याज प्रदान करती हैं।

883G1/2005----20

9. अचल आस्तियां

- 1. अचल आस्तियों का उल्लेख पूर्ववर्ती लागत में संचयित मूल्यहास घटाकर किया जाता है, सिवाय भूमि, भवन, परिसर और भवनों में सुधार के संदर्भ में, जिन्हें संचयित मूल्यहास को घटाकर पुनर्मूल्यांकित मूल्यों पर दर्शाया जाता है। अचल सम्पित्तियों की मूल्यांकन दो वर्षों में एक बार किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के परिणामी अधिशेष को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि के रूप में दर्शाया गया है। पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई राशि में वृद्धि पर हुए मूल्यहास को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में जोड़ा जाता है।
- ii) मूल्यहास का प्रावधान घटी हुई लागत पद्धति से निम्नलिखित दरों पर किया जाता है, ऐसी आस्तियों को छोड़कर जो लेखा वर्ष के दौरान छ: माह से कम अवधि के लिए धारित हों, जिनके मूल्यहास का प्रावधान उल्लिखित से आधी दर पर किया जाता है :

भवनं और स्वामित्व वाले परिसर

5%

फर्नीचर और फिक्स्चर

10%

कार्यालय उपकरण , भवनों में सुधार,

सॉफ्टवेयर, कम्प्यूटर और मोटर वाहन 33.33%

वर्ष के दौरान डीआरएफ द्वारा धारित अचल आस्तियों के संदर्भ में मूल्यहास संबंधित अविध के लिए समानुपातिक आधार पर प्रभारित किया गया है।

- iii) पट्टे की जमीन और परिसरों का परिशोधन पट्टे की अवधि में समान रूप से किया गया है।
- iv) ऐसे परिसरों, जिनकी पट्टे की अवधि आठ वर्ष से अधिक हो, में भवन सुधारों का मूल्यह्रास 33.33% की दर से किया जाता है, तथापि यदि पट्टा अवधि आठ वर्ष से अधिक नहीं होती है तो उसे पट्टा अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है और आठ वर्ष के भीतर पट्टावधि नवीकृत नहीं होने के मामले में, बकाया अपरिशोधित राशि पट्टे के अंतिम वर्ष में प्रभारित की जाती है।

अचल आस्तियां, जो संस्थापित हैं एवं प्रयोग में लायी जाती हैं, देयताओं का अंतिम निपटान लंबित रहने तक, अनुमानित आधार पर उल्लिखित की जाती हैं। अंतिम निपटान होने पर मूल्यहास, आस्ति के प्रयोग में लाए जाने की तारीख से समायोजित किया जाता है।

10. यूनिटों की वापस खरीद:

योजनाओं के शेयर बाजार में सूचीबद्ध यूनिट खुले बाजार के परिचालनों के जरिए जब कभी भी वापस खरीदे जाते हैं, व्यापार की तारीखों को हिसाब में लिए जाते हैं।

💶 : <u>विदेशी कार्यालयों का कारोबार :</u>

व्ययों को मुद्रा विनिमय की औसत अंतिम मासिक दरों पर लेखा बहियों में लिया जाता है। बैंक में शेष तथा रोकड़ शेष को लेखा के वर्ष के अंत में संबंधित विदेशी मुद्रा की अंतिम दर पर लिया जाता है। ऐसे विदेशी मुद्रा परिवर्तनों के कारण होने वाले परिणामी लाभ / हानि को राजस्व में लिया जाता है।

12. प्रारक्षित निधि:

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25 ख (1) के उपबंधानुसार निम्नलिखित कोष स्थापित किये गए हैं, जो ट्रस्ट के ही हैं, लेकिन प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से यूनिट योजना 1964 के लेखों में लिखे जाते हैं।

- i. विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ):
- क. गठन:

इस निधि को विकास, अनुसंधान, संवर्धनशील तथा ट्रस्ट के अन्य क्रियाकलापों के लिए बनाया गया है। यह निधि कुछ योजनाओं के अंतर्गत प्रतिलाभ/पूंजी के संबंध में गारंटी प्रदान करती है।

यह निधि निम्नलिखित से बनी है :

- i. योजनाओं से अंशदान
 - । जुलाई 1994 से आरंभ की गई योजनाओं से, संबंधित योजना के प्रावधानों के अनुसार।
 - अन्य सभी योजनाओं के लिए न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित दर पर्।
- ii. वीईसीएयूएस III, इंडिया फंड यूनिट योजना 1986, इंडिया ग्रोथ फंड यूनिट योजना 1988, इंडिया एक्सेस यूनिट योजना 1996 (श्रेणी I और II), इंडिया आईटी फंड 1997, इंडिया डेट फंड 1997, इंडिया पीएसयू फंड से प्राप्त प्रबंधन शुल्क और कैरो एमएफ मैनेजमेंट कं. से प्राप्त परामर्श शुल्क।

ख. परिचालन:

- 1. निधियों की आय और व्यय का लेखा जोखा प्राप्ति आधार पर किया जाता है।
- ii. निवेशों का उल्लेख ऊपर 5 में उल्लिखत नीति के अनुसार किया गया है।
- iii. निवेशों का मूल्यांकन ऊपर 6 में उल्लिखित नीति के अनुसार किया जाता है और संदिग्ध समझी गई आय, गैर-निष्पादी आस्तियों (एनपीए) और निवेशों के मूल्य में मूल्यहास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान ऊपर 7 में उल्लिखित नीति के अनुसार किया जाता है।
- iv. निधि का निवेश मुख्यतया ट्रस्ट द्वारा प्रवर्तित/सह-प्रवर्तित कंपनियों के इक्विटी शेयरों में किया जाता है।
- एक योजनाओं के संबंध में, योजनाओं के बंद होने के दो वर्ष बाद, लेखा वर्ष के अंत में, शेष आस्तियों का मूल्यांकन बाजार मूल्य, यदि उपलब्ध हो, अन्यथा अनुमोदित दरों के अनुसार किया गया। इस प्रकार प्राप्त मूल्य को देयताओं/प्रावधानों के समक्ष समायोजित किया गया तथा परिणामी शुद्ध अधिशेष/कमी को विकास प्रारक्षित निधि में अंतरित किया गया। समूहबद्ध योजनाओं के मामले में, अंतिम योजना के बंद होने के दो वर्ष बाद इस प्रथा का अनुसरण किया गया। ऐसे अंतरण के बाद, इन योजनाओं के प्रति प्राप्त होने वाले दावे डीआरएफ में प्रभारित किए जाते हैं।

योजनाओं में सेबी द्वारा तय सीमा से अधिक हुए आरंभिक निर्गम व्ययों/ आवर्ती व्ययों को डीआरएफ में प्रभारित किया जाता

ग. अन्य निधियां :

ट्रस्ट ने कई वर्षों के दौरान विकास प्रारक्षित निधि के अंशदान से निम्नलिखित निधियां स्थापित की हैं:

- राजलक्ष्मी महिला कल्याण निधि.
- ii. वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि,
- iii. बाल कल्याण निधि और
- iv. निवेशक संरक्षण निधि

इन निधियों की आस्तियां व देयताएं और भारतीय यूनिट ट्रस्ट कर्मचारी भविष्य निधि, चिकित्सा सहायता निधि और कर्मचारी कल्याण निधि का हिसाब अलग अलग रखा जाता है। हालांकि, यूटीआई अधिनियम 1963 के प्रावधान के अनुसार प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इन्हें यूनिट योजना 1964 के तुलन पत्र में दर्शाया जाता है।

13. आय वितरण :

- i) यूनिट पूंजी पर आय वितरण का प्रावधान न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार किया जाता है। ऐसी आवेदन राशि, जिसका पूंजीकरण होना हो, पर आय वितरण का प्रावधान ऐसी योजनाओं हेतु किया जाता है जिनके यूनिट अंकित मूल्य पर बेचे गए हैं और अन्य योजनाओं के लिए ऐसे प्रावधान नहीं किए जाते हैं। ऐसे मामलों में, आय वितरण को पूंजीकरण किए जाने वाले वर्ष में राजस्य विनियोजन लेखे में प्रभारित किया जाता है।
- ii) मासिक आय प्लानों के संबंध में, संचयी विकल्प से संबंधित देयता लेखा बहियों में प्रति वर्ष अप्रैल से मार्च की अविध के लिए उपबंधित की जाती हैं।

14. सेवानिवृत्ति लाभः

i) भविष्य निधि देयता का निधियन किया जाता है और अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि को अदा किए जाते हैं। उपदान देयता (प्रोद्भूत), पेंशन देयता और सेवानिवृत्ति अवकाश नकदीकरण लाभ की देयता (यथा 30 जून 2002 बीमांकित मूल्यन द्वारा निर्धारित) का प्रावधान लेखों में किया जाता है।

कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान विभिन्न योजनाओं द्वारा, न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाता है और इसे कर्मचारी कल्याण निधि के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है। उपर्युक्त निधि की राशि का उपयोग कर्मचारियों के लाभ के लिए किया जाएगा।

15. **युनिट योजना 1971 :**

- i. प्लान की अवधि में परिपक्वता बोनस का और उसके बाद वार्षिक आधार पर बोनस देने का प्रावधान किया जाता
- ii. परिपक्वता बोनस, एजेंटों को कमीशन और यूनिटों की बिक्री से प्राप्त आवेदन राशि पर एलआईसी को देय प्रीमियम हेतु विनियोजन का प्रावधान, बाद में किए गए उनके पूंजीकरण से किया जाता है।

रुपए लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 का तुतन-पत्र

1.10(4)		F.C.4	4	F	सीआरदीएस	Area	र्वे	द्धारम ९५	<u>प</u>	पीईएफ
	255	40 00 00 00	C000 00 00	20 06 2004	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	30.06.2002	30.06.2001	30.05.2002	30.00.2001						
· include										2000
	1 244 743 76	1,278,635,86	273,119.10	315,546.03	47,487.14	64,876.69	15,246,25	17,255.17	5,882.6	97.504.9
		100 070 7700		112 140 59	(4.763.78)	(5,647.10)	4,604.55	2,916.71	2,302.31	1,716,36
पारक्षित निधि और अधिशेष	(448,423.45)	(367,670,00)						10100	. 675.71	1 773.10
ा.	1,295,358.58	1,523,823.68	168,007.08	148,449.19	7,623.01	29,099.46	3,000.5	2.00.0		
			•							
विकास प्रारक्षित निध	-							•		•
फंड का आकार	90,318.25	153,479.75								•
	0.61	•		•	1	•	•	•	•	
r in it				,	•				•	•
विकास प्रारक्षित निधि	90,318.86	153,479.75	· 	-						
5.5	28 942.31	20,749,42	•				•		•	
फड़ की आकार					•	•			•	•
ं चाल देयताएं और प्रावधान	600.52	•	•	•	•				·	•
Jun d	29,542.83	26,749.42	.*	•	•		•		1	
	A 2044 E40 EV	2 S.09 816 71	544 915.88	576,135.81	49,746.37	88,329,05	22,889.77	23,808.95	5 8,688.63	9,972.72
कुल देयताएं	10-015-112-7	2,2,2,2,4,7	1	1					`	
anteerzi			3.5 3.5 4.							6 400 43
al al	4 REG 418 78	2,259,208.09	452,453.28	494,239.03	46,445.79	68,942.10	19,950.15	17,408.70	10.144.0	5
				230 59		2.26	588.54	1.28	8 47.41	0.38
जमा राशियां और अन्य निवेशि	1,223,08	1,409.96				,		£ 308 07	7 292 15	1.863.22
ee (136,916.68	107,634.76	76,092,89	81,276.28	2.257.74	19,384.69	2,331.00	_		
		97 778 13	_			•	•		•	•
अचल आस्तियां	74-nem*40				Da.				•	•
क्रिकास गरक्षित निधि की आस्तियां	90,318.86	153,479.75		•	•		٠.			
	29 547 88	•	_							
अन्य निर्धियों की आस्तियां			0 4 4 D4 K 00	67E 115 81	49 746 37	88 329.05	5 22,889.77	7 23,888.95	5 8,680.63	9,972.72
कुल आस्तियां	2,211,518.57	2,609,810.7	1	╛						
ोखा टिप्पशियां०										
महत्त्वचर्ण तेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।								स्प्रमुख्य		
THE REPORT OF THE PARTY OF THE							•	. בו מושומי	_	
באול האומוע היוחה ש האומוע אומערי שיאיליאיי								315214E		
					गम रुक्तिमार					
क्रे बाटलीबॉय एण्ड पुरीहित	कृते के के सोनी ए	1 gus ab.			THE STATE OF THE S					
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार				HELYBRUD	•				
					데티 여행 10위에	.		₹Ę		
								<u> </u>		

न्यासी

एस के मुखोपाध्याय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

के के सोनी मागीदार

मुंबई दिनांक : 23 दिसंबर , 2802

रमन हंगेकर भागीदार

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान वर्ष का राजस्व लेखा

									रुपए लाख मे	파
	A D	जूरम ६४	योह्न	b	सीआरटीएस	एस	TI TI	यारस ९५	₽	dispus
	d	पिछला	M	पिछला	वाद	पिछला	DHD	पिछवा		Drain.
	16	Ē	'E	Æ	E	層	' ' [8	TR	1	7
आय							5	Ç	3	7
लाभाषा	19,117.33	16,653.65	3,454.79	2,224.67	173.98	184.87	172.80	75	0, 7,1	90
ब्याज	55,460.88	26,156.61	34,477,46	41,351,42	5.724.78	6 578 10	301.80	76 966 +		6
निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर लाभ \$	718.58	•	40.76		845 B4		12.53	10.750,	2.25	*
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ #\$	- 10,482.24	140,390.07	4,691.51	(2,477,55)	586.78	2 923 62	2 442 45	. 543 30		
आय समकार (शुद्ध)		(21,468.99)	(1,611.40)	(1,061.95)	861.78	(112.95)	110.44	384 38	7.00	(7.24.83)
अन्य आय	863.38	89.966	403.35	215.22	24.72		8			- F
पिछली अवधि के समायोजन - आय	1,035.18	,	(407.19)		8	i	2 6	•		0.12
सिछले वर्ष संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान, पनरांकित	1 207 55	1883	100		2		77.0	•		•
सिटिंग्य निवेशो और जमा राशियों के प्रति किया गया प्रावधान, पनशकित	14.421.BG		7.304.03	8	2	43.00	28.	4.77	5	1.56
वर्ष के दौरान निवेशों की लागत का पनराकन	Q U		20.00	,	40.45		8	•		f
निकेशों के मत्या में मत्याद्वास के लिए किया गया पावधान पनराकित	90 092.47		3	•	·.	•		1		•
	41,302,90		•		5,152.64	,	249.88	,	1,186.61	•
अप योग (क)	150,680,30	163,411.63	48,518,51	40,443.47	14,893.04	9,617.58	4,707.73	3,329,55	2228.72	(97 74)
घटाएं : संदिग्ध समझी गई आय के लिए प्राक्धान	4,998,94	4,609.74	3,914.43	2,848.09	498.76	469.32	2	72.83		
घटाएं : संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के लिए प्रावधान	46,368.44	,	28.863.15		6.177.00	70.50	2 1	, 2.92	8	2
घटाएं : वर्ष के दौरान अवलिखित/अपलिखित निवेशों की लागत	386.53		2.63		3	•	9,0,0	1		•
घटाएं : निवेशों के मूल्य में मूल्यझास के लिए प्रावधान			967.21	• ,	•	•	Q S	,		•
घटाएं : अन्य निधियों को प्रदन ब्याज	1,193.32	1 411 50	,			•		•		•
घटाएं : परिपक्तता बोनस	•		(785.04)	3.553.87	• •	1 1				•
उप योग (ख)	52,947.23	6,021.24	32.962.38	8.401.76	A 878.42	460 33				•
(mm):(/m	67 722 69	00 000 000				1	5/2	78.71	•	14.64
(p. a) i.i.		ec.oec, ter	12,356.13	34,041,71	9,216,62	9,148.2C	4,064.00	3,256.73	2,223.10	(112.35)
ליטאבר נפוט א אומרויזי פון קאלוומצעאאוואט פאלים פיטעט אומרויזי פון אל אולט										
आयिक्य/(हानि) में वृद्धि(कमी) (तातिका ठ' में तेखा टिप्पणी की टिप्पणी सं. 14 देखें)	15,040.19	•	(22.528.73)		1 200 43		4			
					20.000		7.00			•

Ų

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समात वर्ष का राजस्व लेखा (जारी) भारतीय यूनिट ट्रस्ट

		:							रुपए लाख म	ज म
	यूएस 64	64	यूलिय	-	सीआरटीएस	પ્રાથ્સ	यूएस 95	195	₽ I	पीईएफ
	चार्ष	पिकला	चार्ष	पिछला	चाल	मिछला	दाल	पिछला	वाद्य	मिछला
	व		<u>a</u>	3	퍨	ෂ	अ	वर्ष	वर्ष	जब च
व्यय										
वेतन/भने, भविष्य निधि में अंशदान तथा ग्रैत्यूटी	1,633.65	2,109.57	771.93	735.44	99.60	28 66	40.51	26.18	15.52	13.97
कार्यालय व्यय	2,552.89	4,795.13	1,003.43	1,109.96	78.04	97.23	35.20	72.72	18.87	23.96
प्रसार व्यय	575.77	1,396.23	225.92	386.05	14.30	16.22	97.24	129.19	8,13	2.06
छोटों को कमीशन	216.67	2,370.46	1,107.09	1,497.56	0.25	33.85	34.81	87.75	0.55	6.10
स्टाम्य शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	878.22	1,443.46	226.42	188.56	14.05	13.88	6.59	4.28	10.03	9.51
लेखा परीक्षकों की फीस (आबंटित)	7.67	6.48	3.72	2.26	0.43	0.31	0.20	0.08	20.0	0.05
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	16.43		•	,	•	•	•		,	•
विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान	1,234.58	1,293.68	976.59	1,215.44	113.61	165.05	51.26	43.26	19.83	23.09
अवल संपत्ति में मूल्यक्रास	2,234.58	3,251.73	•	•		,	1.			
कर्मदारी कल्याण निधि के लिए अंशदान	402 74	1,	390.64	486.17	45.44	66.02	20,50	17.30	7.85	9.23
सेवा प्रभार		,	1,149.53	1,070.96	133.72	145.43	60,33	36.12	23.11	20.34
पिछली अवधि के समायोजन - व्यय	92.18	,	(25.34)	,	0.83	,	0.47	(0.48	•
घटाएं : वसूल किया गया सेवा प्रभार	4,305,65	9638.98		•		•		•	•	
उप योग (क)	16 853 81	8,927.76	5,828,93	6,692.42	490.47	89.728	349.11	373.43	102,24	188,31
घटाएं : डीआरएफ में प्रभारित ब्यय		,		٠	•	•	•	,		,
अप योग (ख)		,		٠		•		•	•	1
घटाएं : प्रबंध व्यय के लिए यूनिट बिक्री से वसूल की गई राशि		4,967.50	1,483.43	1,683.77	1.72	22.13			1.07	18.56
उप योग (ग)		4,967.50	1,483.43	1,893.77	1.72	22.13		•	1.07	18,56
ओहे : प्रदत्त ब्याज "	58,737.15	•	110.33	•	5.34		2.14	•	0.77	
जोड़ें : निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर हानि \$	3,841.91			•	1,588.39	,	112.05		253.81	•
जोड़ें : अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर हानि	109,289.90	٠	6,043.91	,	5,180.02	,	1,140.14	•	833.10	
अहें : मिलान की शेष मदों के लिए प्रावधान	10,427.46	•	119.32	•	2.83		18.25	•	41.40	
उप योग (घ)	182,296.42	•	6,273,56		6,767.58		1,270.58	_	1,129.08	
योग (क)-(ख)-(ग)+(घ)	187,836.33	1,968.26	10,620.96	5,888.85	7,276.33	615.73	.1,619.89	373.43	1,230.25	89.75
व्यय से आय की अधिकता	(90,163.28)	155,538.13	4,936.97	29,833.06	1,940.29	9,532.53	2,444.31	2,683.38	992.91	(282.18)
योग	97,733.07	157,390.39	15,558.13	34,841.71	9,219.82	9,148.28	4,864.00	3,256.73	2,223.18	(112.35)
S अंतर योजना कारोबार पर लाभ/(हानि) (शुद्ध) @#	(3,123.33)	183,949.89	40.76	(2,754.92)	(753.55)	2,235.94	305.66	1,811.85	(118.52)	(455.55)
@ दीआरएफ में निवेश के अंतरण पर लाभ/(हानि) शामिल है।	2.03	•	•		(1,398.37)	•		•		

पिएले वर्ष के आंकड़े शुद्ध हानि एवं अंतर योजना कारोबार के आंकड़े हैं। • पिएले वर्ष के आंकड़े प्रात्याप्रदत्त शुद्ध ब्याज के आंकड़े हैं।

मुंबई दिनांक : 23 दिसंबर, 2002

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) भारतीय यूनिट ट्रस्ट

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 24 और 25 के अनुसार यूनिट योजना 1964 के प्रारंभिक और यूनिट पूंजी के बीघ आय और व्यय का आबंटन 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राअस्व लेखा (जारी)

						रुपए लाख में
		चालू वर्ष			मिछला वर्ष	
	योग	प्रारंभिक पूंजी	यूनेट पूंजी	큪	प्रारंभिक पंजी	यनिट पंजी
कुल आय	97,733.07	39.26	97,693.81	157,390.39	61.55	157,328.84
घटाएं : कुल व्यय	187,836.33	75.45	187,760.88	1,860.26	0.73	1,859.53
गुद्ध आय	(90,103.26)	(36.19)	(90,067.07)	155,530.13	60.82	155,469.31
* राजस्व विनियोजन लेखा • में अंतरित प्रारंभिक पूंजी	र्तभक पूजी	-	**			:
• • राजस्व विनियोजन लेखा - में अंतरित यूनिट पूजा	र्मिट पूजा				,	
महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग हं	का अभिन्न भाग है।					
हमारे समितियिः	हमारे समतिधि के संलग्न प्रतिवेदम के अनुसार					एम दामोदरन
कुरे बाटलीबॉय एण्ड् पुरोहित सनदी लेखाकार	יאייסא י	कूरो के सोनी एष्ड कं. सनदी सेखाकार		रस रविकुमार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग		अध्यक्ष
	,					न्यासी
रमन होळेर भागीदार		के के सोनी मागीदार		एस के मुखोपाध्याय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग		सं

26

एम दामोदरन अस्यास

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून , 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा भारतीय यूनिट ट्रस्ट

	'	यूएस ६४	64	यूलिप	-	सीआरटीएस	प्रस	यूएस ९५	95	पीईएफ	4
		चालू	पिछला	चाल	पिछला	वाद	पिछला	1	पिछला	Ì	पिछला
		व	ө	풀	<u>a</u>	ਹ ਰਵ ਵ	वर्ष	ᄩ	귤	, Ap.	वर्ष
राजस्य विनियोजन लेखाः	•										
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष		,,	*		1	1	•	,		,	
ब्यय से आय की अधिकता		(90,103.26)	155,530.13	4,936.07	29,033.06	1,940.29	8,532.53	2,444.31	2,883.30	992.91	(01.202)
जोई/(घटाए)ः पिछली अवधि के प्रीमियम/समायोजन		(212.92)	(746.28)	(283.55)	(1,202.38)	(0.51)	(182.59)	25.52	(39.13)	0.28	(30.71)
	튭	(90,316.18)	154,783.85	4,652.52	27,830.68	1,939.78	8,349.94	2,468.83	2,844.17	993.19	(232.81)
आय वितरण - प्रारंभिक धूंजी (चालू वर्ष)			90.05	-							,
वर्ष के लिए आय वितरण		Ŷ	127,813.59	•	•	1.671.87	.5 904.81	,	1.918.88		98 490
पिछले वर्षों के लिए आय वितरण		(6.52)	490.50	26.70	184.33	15.28	32.20	34.99	11.86		
आय वितरण पर कर				•	,	170.70	991.61		351.20		•
सामान्य प्रारक्षित निधि-प्रारंभिक पूंजी में अंतरित शेष		(38:18)	10.82		5						
सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित शेष		(90,273.47)	26,418.94	4,625.82	27,646.35	8	1,421.32	3	562.23	988. 15	(1,198.67)
	다	(II)	154,783,85	4,662.52	27,830.66	57.88.73	8,349.94	2,480.63	2,844.17	2.5	(232.81)

हमारे समितिधि के सलम्न प्रतिवेदन के अनुसार

कृते बाटलीबॉय एम्ड पुपेहित सनदी लेखाकार	

के के सोनी भागीदार

다. 다

संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

एस के मुखोपाच्याय

न्यासी

महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

रस रविकुमार

कूते के क्सोनी एण्ड कं. सनदी लेखाकार

मुंबई दिनांक : 23 दिसंबर , 2002

रुपए लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संत्यन तालिकाएं

		1000	जिस्त		सीआरटीएस	रीएस		युएस ९५	45	पीईएफ
	36	नेदय क	ře		0000000	1000	2000 3000	20.06.2004	20 06 2002	30.06.2001
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.00.2002	20.00.200	1007:000	
तातिका क										
कुन्नी क 50000 के 1000 प्रमाणपत्र)	200.00	200.00			•)	•			•
41144	1,244,213.76	1,278,135.86	273,119.10	315,546.03	47,487.14	64,876.69	15,246.25	17,255 17	5,802.61	6,483.26
कूनर पूजा कूनर पूजा	योग 1,244,713.78	1,278,635.88	273,119.10	315,546.03	47,487.14	64,876.69	15,246.25	17,255.17	5,802.81	6,483.26
तातिका 'ख										
प्रारक्षित निधि और अधिशेष										
युनेट प्रीमियम प्रारक्षित निधि	•									(2 378 03)
िक्स्को नम्बन-एन के अनसार शेष (यपीआर)	(419,033,51)	139,083,67	(18,265.41)	12,692.64	(7,299.31)	(1,495.81)	1,880.73	10.116	<u>2</u> 	00.010.31
न्तर्का तुरान नगरी जिल्ला प्राप्त । प्रीमियम (शुद्ध)	(35,537.24)	(88,308.66)	(12,976.71)	(9,421.97)	802.39	280.73	(747.00)	2,653.95	(407.24)	(409.76)
मुन्त मु	47,223.48	8	,	,	•		1	•	•	,
निस्मे तर्जी में अवस्तिखिताअपलिखित निवेशों की लागत, पूनरांकित		48.74	' -	,	· ·		• ,	,	1	
अन्तर प्रतिकार प्रीर जमा राशियों के प्रति किया गया प्रावधान, पुनराकित		6,638.12	2	.21,645.78	1	1,456.68	1	29.17		82.99
अपयोग (क)	(407,347.29)	9) 57,481.87	7 (29,242.12)	24,918.45	(6,496.82)	241.60	1,133.73	3,494.73	(3,471.31)	(2,705.70)
क्ता कर्म के ट्रीट स भवनिष्ठिता/भवनिष्ठित सिवेशो को लगात	L	138:27		0.50	ı	0.12	,		•.	1.25
पटाएं वर्ष के बन्दान अपना जाता है. महनार : संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के लिए प्रावधान		52,207.26		41,181.36	•	7,540.79	,	1,614.01	,	357.12
्राज्यारे : निवेशों के मुल्य में मुल्यद्वास के लिए प्राक्यान		424,149.85	2	-	,		,	•	,	
उपयोग (ख)	ग (ख्ब)	476,495.38	,	41,181.88	,	7,540.91	•	1,614.01	_	
योग (क-ख)	5-78) (407,347.29)	(419,033.51)	1) (29,242,12)	(16,265.41)	(8,496.92)	(7,299.31)	1,133,73	1,880.72	(3,471.31)	(3,064.07)
अचल आस्ति पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि		i								
पिछने ततन-पत्र के अनुसार शेष (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि)	50,936,45	52,658.64	4	,		•	•	•	•	•
घटाए : अन्त आस्तियो पर मूल्यङ्गास में अंतरित	1,973,92	1,722.19	· .	•	,		•		•	,
घटाएं : पिछले वर्षों का समायोजन	147.89	- 68	,	,	- !		-	`	,	•
	योग 48,814.64	50,936.45		'	•			-	•	,

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून. 2002 को समान्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलम्न तासिकाएं (जारी)

		44	Ê		4					
	30.06.2002	20 06 2004	2000	P	साआ	साआरदाएस	र्यं	चूएस ३५	45	पीईएफ
तातिका 'ख' (जारी)		1007:00:00	30.00.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
सामान्य प्रारक्षित निधि										
प्रारमिक पूंजी संबंधी सामान्य प्रारमित निधि										
पिछने तुलन-पत्र के अनुसार शेष (सामान्य प्रारक्षित निधि-प्रारंभिक पूजी)	419.06	408.24	1							
राजस्य विनियोजन लेखे से अंतरित	(36.19)	10.82	: •	•	•	,	1	•	•	•
योग (क)		410 88						4	,	•
युनेट पुंजी पर सामान्य प्रारक्षित निष्टि		0:51			•		•			•
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष		-								
राजस्य विनियोजन मेखे से अमिन		157,015.98	128,406.00	151,151,27	1,652.21	7,254.67	1,035.98	723.65	4 780 42	•
	(90,273,47)	26,418.94	4,625.82	27,646.35	80.93	1421.32	2 434 84	000000000000000000000000000000000000000	·	7,581.35
उप द्योग (अ)	(80,273,47)	183,434.92	133,031.82	178 797 62	4 797 4	10.12.1	7'	562.23	993.19	(1,198.67)
घटाए : बोनस यूनिटो का समायोजन/आबंटन	100	2. 35		30.101,01.	1,733.14	5,875,99	3,470.82	1,285.68	5,773.62	6,382,68
घटाएं : निवेशों के मुल्य में मुल्यहास के लिए प्रवधान		05:62		,	*		1	, 	,	
		183,409.42		50,391.62	1	7,023.78		240 80		
उप याग (आ)	123	183,434.92		50,391.62		7 823 70		24.8.08	'	1,602.25
योग (ख) = (अ - आ)	(80,273,68)	000	Che mae ma	470 400 00		97.670,1		249,89		1,802,25
<u>योग (क्रिम्</u> खा				140,400.00	# SE	1,852.21	3,470,42	1,035.99	5,773,82	4.780.43
(5) 1. (-1)		418,00		128,406.00	1,18.1	1,652.21	3,470.32	1.835.99	E 778 E3	th Car
		(367,678.00)	103,788.70	112,140.59	(4,763,76)	(5.847.10)	A ACLA SER	1040 44		76/00/14
					1			2,010.11	2,382,31	1,716.36
वातु दयतार और प्रावधान			100	4. <u>3</u>						
वालू देयताष्ट्रं	1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 111					<u> </u>	ica gast la (
विविध्य लेनदार - अन्य			TOTAL STATE OF THE	West.		,				
आवेदन राशि जिसकी जीन संक्षित है	2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	30,362.44	3,230.80	7,601.12	20.78	310.00	27.5	70.88	1	9
Color of the contract of the c	8	63.53	1040.7	1,547.45	7.2	2.05		230 64	8 1	Zr.22
		09.0	***		8			0.677	3	4.82
	4,273,93	1,280:85	1,878,93	1 255.47	3					•
बका स उयार	312,490,90	39 948 30		<u> </u>		•	5	11.39	a a	4.00
अदाबी आय वितरण	0.006.77	900		,		•				
अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (शुद्ध)		97.590.00	•	•	214.13	237.36	#0.55	6.40	27.72	79 13
अन्य योजनाओं को हेय (बाह्र)		ř.	•	•	•	•		7.95	. 1	
	236,467,34	600,926.46	33 N	•	•			}	1.	•
שיינותו נוסס יפוינים מושיין	8	50.24		•		<u>.</u>			7.02	•
		1.46	•	,	•		•		•)
चोग(छ)	643,628.40	681,978.05	8,157.60	18.403.99	200				•	
					200	7.87	26.25	326.23	10.4	ľ

भारतीय यूनेट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 20 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

तालिका ग' (जारी)	9	- AC 11 CM		2	HISH	HISHCIER	1000	यहस ५५	.	Charles
तालिका ग (जारी)						:: -:	į	2	ŕ	
(215) r (215)	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
Aldelia	-									
्र गैच्यूटी हुतु प्राक्यान	4,404.76	3,996.09	,	•	•	•				
सेवानिवृति पर पुर्दी के नकदीकरण के लिए प्राक्धान	835.96	818.80	,	,	•			'		
संदिग्य समझी गई बकाया और प्रोद्भूत आय के लिए प्रावधान	14,055.93	12,156.67	10.531.14	6 877 70		1 177 16			•	
संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के लिए प्रावधान	120,623,77	6.8.677 19	84 703 42	60 444 00		2	- T	11.497	0.92	60.78
निवेशों के मन्द्रा में मन्द्राहास के किए प्राव्हान	10 00 000	00.000	7	36,14	•	12,892.01	2,563.80	2,194.43	•	•
विज्ञान के लिए पालकान	Leona Tono	67.6cc,100	51,356.83	50,391.62	6,733.44	11,886.08	•	249.89	438.64	1,602.25
Charles As the state of the sta	no seri	/82.00		•	•	,		,	,	•
		•	119.32		2.83		16.25	•	41.40	,
योग (ख)	U) 711,826,18	713,990.04	143,712.41	117,413.32	6,737.15	25,955.24	2,820.11	2778.43	8 257	1 684 01
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार श्रेष (परिपक्तता बोनस)			80,631,88	19,239.36						37.000,
घटाएं : वर्ष के दौरान प्रदत्त राशि	は は ない は は は は は は は は は は は は は は は は は	,	1,708.77	2.161.15				(•	1
ओहें : वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई राशि		•	(785,04)	3,563.67				,	•	í
योग (म)	E	•	18.137.07	20.631 BR				, T	<u> </u>	•
आय वितरण के लिए प्रावधान										•
यूनिट पुंजी पर	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	137 813 50								
प्रारंभिक पुंजी पर	2.7	60.510, 13		•	1	2,594.81		582.41		•
	E	ON THE REAL PROPERTY.			-	·	-	,	,	,
योग किमियामियामिय	12	4 624 922 6			1	2,594.81	•	582.41	•	•
गुरिका घ				21.00	1,023.01	29,099.46	3,036.97	3,637.07	575.71	1,773.10
विकास प्रारक्षित निधि	######################################									
पिएसे तुलन-पत्र के अनुसार श्रेष		106.996.88								,
वर्ष के दौरान अश्वदान/समायोजन		29 161 22		· · · · ·	•		•	•	١,	
वीईसीएयूएस से प्राप्त प्रबंध/कार्य निष्पादन शुल्क		102 50	r 30	ı .	•	•	,	•	•	•
विदेशी निधियों से प्राप्त प्रबंध शुक्क	506.62	1.296.93				•	ı	•		•
वर्ष के दौरान शुद्ध आय	(307.165	20.875.41				,	ŀ			•
वसूल किए गए सेवा प्रभार	B, 168.97	,		•		, ,	,	•	•	•
अयोग क	168,986,32	158,432.94	•			1.			•	
घटाएं : असल आस्तियों पर मूत्यंद्वास	2,354.02								·	.
घटाएं : वर्ष के दौरान उपयोग	76,622,41	4,953.19	-		•					
पटाएं : वर्ष के दौरान क्रिया गया व्यय	78.729	•								
उप योग 'ख'	70,846,07	4,953.19	•			-	•			!
फंड का आकार - उप योग (ग ःक- या)	\$5.818.08 (E)	153,479.75					,		·	•
चालू बेयताएं और प्रावधान								†	•	•
मिलान की शेष मदों के लिए प्रावधान	Descri			•		•				
अयोग घ	- C			 		,	•	1.		
1570 日		1 97 974 74								•

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संतम्न तालिकाएं (जारी)

	Hun	11 6.1	ट्यनिय	सीयारीएस		न्यास्य धर	- Officers	
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002 30.06.2001	30.06.2002	06.2001	30.06.2002 30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
हैं सिक्षित			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		. J			
(क) शतलि भी महिला कल्याण निध (आरडब्ल्यूडब्ल्यू एफ)								
े भएडले सुहत्म पत्र के अनुसार शेष	302.34	258 21			-			
ं विकास प्रारक्षित निधि से राजनक्ष्मी महिला कल्याण निधि में अंतरित	25.00	25 00						
वर्ष के दौरान शुद्ध आय	(1.77)	19 13						
फंड का आकार - उच योग (अ)	325.57	302.34						
चालू देयताएं और प्रावधान								
सिंदरधः समझी गई बकाया और प्रोद्भूत आय के लिए प्रावधान	1.84						-	
सिधिक क्रमो हेतु प्रावधान	3.79				•			
उप योग (आ)	5.63		•	5				
योग क : (अ+आ)	331,20	302.34		i i	, 			
(ख) तरिष्ठ नागरिक कल्पाण निधि (एससीडब्ल्यूएक)					-			
पिछने मुलन-पत्र के अनुसार श्रेष	269.28	227.43		-				
विकास प्रारक्षित निधि से वरिष्ठ मागरिक कल्याण निधि मे अंतरित	25.00	25.00						
वर्ष के दौरान शुद्ध अग्य	(1.57)	18.85			•		<u> </u>	
फंड का आकार - उप योग (अ)	292.71	269.28			s	•	4	'
चालू देयताएं और प्रावधान								
संदेग्ध समझी गई बकाया और प्रोद्भूत आय के लिए प्रावधान	1.64			3 3 3 3 3 3 3 3 3		-		
संदिग्ध ऋणो हेतु प्रावधान	3.37					-		
उप योग (आ)	5.01				•			,
योग 'ख' = (अ+आ)	297.72	269,28						
(ग) बाल कल्पाण निधि (सीडब्ल्यूएफ)								
पिछने तुलन-पत्र के अनुसार शंष	247.62	207.26	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
विकास प्रारक्षित निधि से बाल कल्याण निधि में अंतरित	25.00	25.00						
वर्ष के दौरान शुद्ध आय	(1.45)	15.36						
फंड का आकार -उप योग (अ)	11.172	247.62			ı			
चालू देयताएं और प्रावधान								
संदिग्ध समझी गई बकाया और प्रोद्भूत आय के लिए प्रावधान	1.51							
संदिग्ध ऋणो हेतु प्रावधान	3.10			A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR				
उप योग (आ	197	,			4.2			
योग 'य' = (अ+आ)	275.78	247.62			92.0			

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संतृग्न तालिकाएं (जाएँ)

									יאפ נווכא א	
	D'	ट्राप्टम ६४	याँशय	भव	सीआरटीएस	शैएस	ਲਾਂ 	ट्राप्टम ९५	ס י	पीईएफ
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30:06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तासिका 'ङ (जारी)	,									
(घ) निवेशक संरक्षण निधि (आईपीएक)										
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	146.23	122.11			•					
. विकास प्रारक्षित निधि से निवेशक संरक्षण निधि में अतरित	•	200.00		-						
वर्ष के दौराम शुद्ध आय	1.93	14.22								
घटाएं : वर्ष के दौरान उपयोगा(क्रेडिट)	(49.57)	190.10					-			
कंड का आकार - योग 'घ'	197.73	146.23	•							
(ड) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ)										
कर्मग्रारी भविष्य निध्य	9,962.82	7,886.72								
वर्ष के दौरान शुद्ध आय	2.01	•						•		
फंड का आकार - योग 'इ	8,964.83	7,886.72	•	•			-			•
(च) स्टाफ कल्याण निधि (एसडब्ल्यूएफ)										-
पिछते तुलन-पत्र'के अनुसार शेष	11,888.24	7,832.46								
वर्ष के दौरान अंशदान/अंतरण	3,238.86	3,496.26								-
वर्ष के दौरान शुद्ध आय	(178.82)									
घटाए : वर्ष के दौरान उपयोग	76.89									
फंड का आकार - उप योग (अ)	14,885.44	11,888.24					•		•	
चालू देयताएं और प्रानधान										
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान	8	-	1 # 12 # 2 12 13 1 2 13 13 1 2 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13							
अप योग (आ	27900	,								
दीय 'च' = (अ+आ)	12 day 21	11,888.24	100			-		.		
(स्र) आस्ति पनर्गठन निधि (एआरएएक)	# A P P P P P P P P P P P P P P P P P P		SHIP STATE OF							•
पिछले तलन-पत्र के अनुसार शेष										
विकास प्रारक्षित निष्यि से आस्ति पुनर्गठन निधि में अंतरित	3,000.00	•								
वर्ष के दौरान शुद्ध आय	6.72	•								
फंड का आकार - योग 'छ	3,006.72		* 11 * 1							-
(ज) कर्मचारी चिकित्सा सहायता निध्धि (ईष्टमष्टक)		,	- 100 miles							
मिछले तुलम-एम के अनुसार शेष	8	17.39	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #				1	u		
कर्मचारी चिकित्सा सहायता निधि में अंशदान	*	3.98				_		***		
वर्ष के दौरान शुद्ध आय		1.29	100					******		
घटाएं : वर्ष के दौरान उपयोग	22.65	13.67	Maria							
फडका आकार - योग ज		86'9		•						•
सभी फंडों का आकार - योग ी	A.44.51	20,749.42		,		•				•
सभी फंडों की यालू बेयताएं और प्रावधान -योग ॥'	4744	•		•		•				•
योग (५५)		20,749.42						,	Was a second	'
			- מכלפי זמים ומים		The second secon		ALTON A 18 CO. LANS C		Control of the Contro	

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समात वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

									रुपष्ट लाखा में	<u> </u>
	यूएस 64	स 64	जूलिय	p	सीआरटीएस	ोएस	ař.	पूरम 95	告	पोईएफ
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका 'च'										
निवेश					5					
निवेश (लागत या घटी हुई लागत पर)							1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /		.5	
केन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां/प्रमाणपत्र	330,110.93	331,235.03	43,831,42	14,074.10		,	1,613,93		1 - 14	•
डिबेंचर और बॉण्ड @	135,232 49	153,057.15	150,458.82	191,849.68	22,787.36	36,780.76	5,823.64	10,276.51	29064	816.39
अधिमान श्रेयर	5,796.29	5,565.30	3,748.38	2,773.54	2,347.49	2,328.40			He in the second	
इक्विटी शेयर @	1,390,275.45	1,747,602.82	220,827.29	234,396.54	19,548.06	24,280.32	12,512,58	7,132.19	7,850.45	7,292.73
सावधि ऋण	8,003.54	21 747 79	33,587.37	51,145.17	1,762.88	5,552.62				,
योग	T 1,889,416.70	2,259,208.09	452,453.28	494,239.03	46,445.79	68,942.10	18,950.15	17,408.70	10:35.6	8,109.12
उद्धृत (लागत पर)	1,340,309.40	1,696,009.52	219,248.55	242,009.46	18,558.95	22,076.57	12,586.39	7,132.19	7,925,78	6,904.89
अनोद्धृत (लागत पर)	529,109.30	563, 198.57	233,204.73	252,229.57	27,886.84	46,885.53	7,381.76	10,276.51	7	1,204.23
le	1,869,418.70	2,259,208.09	452,453.28	494,239.03	46,445.79	68,942.10	19,986.15	17,408.78	10.11.0	8,109.12
उद्धृत (बाजार मूल्य)	797,387.86	1,100,825.04	173,916,16	196,299.54	13,330,14	11,086.31	13,469.27	8,501.89	7,068.30	5,468.55
अनोद्धृत (मूल्यांकन पर)	511,834,53	550,823.76	227,176,29	247,547.87	26,382.21	45,969.71	7,823.06	10,656.92	2	1,038.32
Œ	1,306,222,39	1,851,646.80	\$7.160,134	443,847.41	38,712.33	57,856.02	21,082.22	17,158.81		5,506.87
निवेशों के मूत्य में मूल्यवृद्धि/मूल्यहास) मोगा (न्यू - नूर)					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
	(Lemant-more)	(607,558.29)	(51,356,83)	(50,391.62)	14.73.44.	(11,686.08)	1:142.17	(249.89)		(1,602.25)
िटप्पाणयाः । ए १.।डबचर एवं बाण्ड आर इक्चिटा शयर : (क) अपूर्ण क्रय-संविदाओं सहित	7									
एक से अधिक वर्ष (क)		0.60	Avita.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					1	
(ख) अपूर्ण बिक्री-संविदाओं रहित	X X X						# 1			
एक से आधिक वर्ष (ख)		31.64	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	******						0.85
@2. अशतः प्रदत्त शेयरो/डिबेचरो/बॉण्डो की			HH had	*****						
अनमांगी देयता	15.24	120.94		•		•			8	37.43
•										

भारताय यूनट ट्रस्ट (भारतीय यूनट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

200					i		İ		रुपए लाख में	1000年
	ř	जूष्म ६४	. यूलेप	<u> </u>	सीआरटीएस	टीएस	र्ने	यारम १५	45	distrus
3	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
जमा राशियों एवं अन्य निवेश										
मुद्रा बाजार क्षाध्यताएं		•	15,802.76	9.00	1,042.87	2.26	408,54	1.28	1) 0F	38
कंपनियों/संस्थाओं में जमा राशियां	1,223.08	1,409.96	566.95	611.50			180.00	,	*	} '
d	1,223.08	1,409.99	16,369.71	620.50	1,042.87	2.28	25.588	1.28		0.36
तातिका 'जं ==== अस्तिकारं										
मां है जा जान का जान	***									
THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	12,002.11	νς' <u>σ</u>	22.00.12	392.45	3	294.34	37.18	99.79	8	144.35
न्याप्त । विविध देनदार	97.540.56	59 400 87	40 747 01	30 276 03	\$		100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	, 8		,
निवेशो की बिक्री-संविदाएं	5,262,78		2.108.51	7	. E.	77.701.0	2000	97.076		2.96
बकाया और प्रोद्भूत आय	19,472.95	(4)	17,361,07	16.291.01	877.52	2.569.35		A 408		20.00
अग्रिम, जमा आदि	1,619,40		102	1.74		,		1.00		#0.81 FO C
श्रेयर/डिब्रेंचर आवेदन राशि	380.00	,	22.05			•		,		5
अन्य योजनाओं से प्राप्य (शुद्ध)	<u>.</u>	ı	15,534.79	33,243.07	1.032.38	8.353.73	40, 65	4 731 19		141074
अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (शुद्ध)	16.52	14.02	24.32	96.69	0.52					0 0
योग	136,916.68	107,634.76	78,092.89	91,276.28	2,257,71	19,384.69	2,351.06	6,398.97	292.48	1,863.22
						<u> </u>				
				<u> </u>					A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	
						-				
				<u> </u>		8				
						nto				
						trolds	7			
						- Charles			9.	
					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u> </u>	100			

भारतीय युनिष्ट ट्रस्ट (भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनेयमः !७६३ के अन्तर्गत स्थापित) ३७ जून , १००२ को समान्त्र वर्ष के लिए तेखी के भाग के रूप में संतग्न तातिकाए (जारी)

रुप्य लाख में			2002, 1243 St. 2007	**************************************		8		3						3		
RE.			कटीतीम्समयोजन	76.08	•	,	414.29	1	96.71	3 .	25	AL COLUMN	3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8	618.46	1,106.69	2,005.14
		यूएस 64 हेतु सकत ब्लॉक	जोड्र/समायोजन	164,11	(6.01)	14.36	7	1,742.30	91,76	432,86	1,084.44	•	2,146.58	5,668.41	62.81	5,731.22
			यथा ३०. ०४. २००२ यूएस ६४ का प्रारंभिक शेष	6,658,32	3,162.58	19,491.70	11,062.45	48,754.09	06.086	3,571.31	4,763.72	20.	10,835,55	109,464.20	1,478.50	110,940,70
:	सकल ब्लॉक		यथा ३७.०४. १००२ डीआत्एफ से यूएस ६४ में पुनःअंतरित	6,761.35	57.60	13,074,85	5,841,12	46,269.50	399.16	2,341.18	2,696.41	104.15	7,819.72	65,566.22	12.68	65,578,90
		सकल ब्लॉक	कटीतिश्लिमायोजन			,	,	•	6.37	22.97	51.46	,	151,49	232, 29	•	232.29
	•	डीआरएफ हेतु सकल ब्लॉक	जोद्धासमयोजन	35.92	•	•		14,38	£.	(264.04)	(480.89)	. •	148.87	(545, 25)	2.49	(542.76)
			चया ३१.08.01, ३०.09.01 तथा ३०.11.01 डीआरएफ में अंतरित	6,725.43	57.60	13,074.05	5,841.12	46,255,12	404.22	2,628.17	3,430.76	104.15	7,823,14	86,343.76	10.19	86,353.95
			वया ३७ जून, इ	6,322.40	3,162,58	19,491.70	11,062.45	48 739.71	865.36	3,858.32	5,296.67	104.18	10,888,97	118,241.74	1,474.01	111,715,75
तालका भ अचल आस्तियां				भूमि (पट्टेवाली)	भूमि (स्वामित्व)	भवन	कार्यालय परिसर (पर्टेबाले)	स्वामित्व वाले परिसर #	भवन सुधार	फर्नीचर एवं फिक्टवर	कार्यालय उपकरण	मोटर वाहन	कम्प्रूटर एवं सॉफ्टवेयर		भूजीगत आस्तियों की खरीद के लिए अग्रिम	च

प्रमादेवी प्रॉपर्टीज एण्ड ट्रेडिंग कं. लि. के 295.25 लाख रुपए के इक्किटी शेयर शामिल हैं।

क्षरतीय पुनेट ट्रस्ट (बारतीय पुनिट ट्रस्ट अधिनेयम् : १६३ के अन्तर्भत ष्यापित) १९ जून : ३००२ को बनायों को के हिए तेजी के धान के ष्या में बंदरान तारितक्र (जारी)

पूनिट योजना १६६

यूनिटयोजना १९६५

रुपट रशक में 85.78 **34.83** 302.36 209.58 71.37 123.68 78.5 8 4,206.50 39 जून, 2002 को समस्त वर्ष के निष्ट यूरत 64 के अतर्भत मूल्पकात (F. 22. 149.25 74.07 (126.77) XX.82 # # 72.18 (165.94) 165.9£ 8.X 2,406.29 79.000 1,614.78 3,738.92 8 £ 7,917.00 26,201.94 26,201.94 क्या 30.04.2002 यूरम ६४ का प्रारंभिक शेष 1,199.89 19.9 659.36 77.007 278.62 .044.32 230.04 5,721.68 20,291.50 2,2 20,291.50 यथा ३७.०५. २०६२ डीआपस्प्त से दूरत 64 में पुनःअंतरित डीआपटक के अंतर्थत मूल्पक्रास 356.98 138.4 5.81 618.77 7,749.26 1,000,00 2,478.00 240.84 5,306.02 18,538.50 18,538.50 क्या ३१.00.01, 38.09.91 तथा 30.11.81 दीआरस्फ में अंतरित 190.07 2,015.58 7,899.63 627.86 3,918.97 24 437 62 561.24 1,660.10 **8** 8 7,503.33 24, 437, 62 यथा ३६ जून, २००१ पूजीगत आस्तियों को खरीद के लिए अधिम गर्यालय परिसर (पट्टेंबाले) वामित्व वाले परिसर # 튬 कम्प्ट्र एवं सॉफ्टवेयर क्रनींचर एवं फिक्कर ग्रायम्बिय उपकरण अस्त आक्षिप्यं भूमे (पट्टेबाली) भूमि (स्वामित्त) भवन सुधार मोटर वाहन

भारतीय युनिट ट्रस्ट (भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान वर्ष के तिए लेखों के भाग कें स्थ्य में संतन्न तातिकार्ष्ट (जारी)

यून्ट याजना १७६४ तालिका म _{यक्तम} अधिता				क्ष्यष्ट लाख में
	मुत्यहास	मूल्पडास (आरी)	যুক্ত ল্যাক	लॉक
			यूएस 64 का शुद्ध बर्गक	গুরু শাক
	पुनमूद्धाकित आसित्यों में अंतरित		100 VT 100 0	
भूमि (पट्टेवाली)			Š	6,632.33
भूमि (स्वामित्व)				3,162.58
भवन		L is		17,476.20
कार्यालय परिसर (पट्टेवाले)				10,434,59
स्वामित्व वाले परिसर #		1980		40,840.08
भवन सुधार				304.12
फर्नींगर एवं फिक्चर			2116	2,198.22
कार्यासय उपकरण				1,377.10
मोटर वाहन				43.26
कम्प्रूटर एवं सॉफ्टवेयर				3,335.64
6			8 LV 88	85,804.12
पूजीयत आस्तियों की खरीद क लिए अग्रिम				1,474.01
튭				87.278.13

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संसंग्न तालिकार्य (जारी)

									रुपए लाख में	迮
		TH 64	र्योक्षेप		सीआरटीएस	ोएस	यूएस ९५	98	€	digen
	30,06,2002	30.06.2001	30.06.2002 3	30.06.2001	30.08.2002	30.06.2001	30.06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका 'अ'	20 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C			6						
विकास प्रारक्षित निथि की आस्तियां										
इविषटी शेयर	95,156.70	68,705.73	(A)		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
डिबेचर एवं बॉण्ड		16,803.17	100				784 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17		A	
कंपनियोऽर्वको/सावधि ऋणों में जमा राशियाः		1,364.71		**************************************						
निवेश लागत पर उप योग (क)		56,873.61	3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	\$000					1	,
चालू आस्तियां										
विविध देनदार				24.55						
बकाया और प्रोद्भूत आय	8		The state of the s	6 3 b @ 66				-		
अन्य चालू आस्तिया		1.75	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							***************************************
अन्य योजनाओं से प्राप्त	3	66,604.39								
उप योग (ख)	140	86,606.14		Paris y						,
योग (कम्ख		153,479.75		17000						,
उ खालका उ										
अन्य निष्टियों की आस्तियां			lu 237	A HEE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					•
(क) राजलक्ष्मी महिला कल्पाण निधि की अगस्तियां			(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Anti s						•
सावधि ऋण				*****						,
मुद्रा बाजार बाध्यताए	10 mm m m m m m m m m m m m m m m m m m			4 V V V V						
निवेद्या लागत पर उप योग (अ)	Sales (K	• :	41 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20							
चानू आस्तियां				300 700	101000000000000000000000000000000000000					
विविध्य देनदार	2		1	2604	A STATE OF THE STA					•
बकाया और प्रोद्भूत आय			ACAL	******	100 mm					•
अन्य योजनाओं से प्राप्य									i.	
उप योग (आ		•	-46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46							
योग क=(अ+आ)	GC - 54 (M	•		adaut i z		-		-		1

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

								रुपए लाख मे	ŲT I
	ੱ ਧ	यूएस ६४	यूलिप	सीआरटीएस		यूएस 95		₽	वीईएक
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002 30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002 3	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका 'ट' (जारी)									
(ख) वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि की आस्तियां									
सावधि ऋण	269.23							900	
मुद्रा बाजार बाध्यताएं	8.43			100 100 100 100 100 100 100 100 100 100					
ं ज्य थोग (अ)	277.772	•				W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		-X	
चालू आस्तिया									
विविध देनदार	245								
बकाया और प्रोट्भूत आय	12.6								
अन्य योजनाओं से प्राप्य	8.28				(_E2\H_	724			
उप द्योग (आ)	20.00								,
योग ख = (अ+आ)	297.72	,			-	10.0	•		
(ग) बाल कल्याण निधि की आस्तियां									
सावधि ऋण	247.62			- 1	2,8 120				
मुद्रा बाजार बाध्यताए	¥*		1				•		
निवेश समत पर उप योग (अ)							•		
चाल आक्षियां			2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2						
विविध देन्दार	8	nit yan.			<u> </u>				
बकाया और प्रोद्धभूत आय	ğ								
अन्य योजनाओं से प्राप्य	1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Ç ender êş S end	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
अ योग (आ)				100			-		,
योग ग = (अ+आ)	# 22				•	•			
(घ) निवेशक संरक्षण निधि (आईपीष्टफ) की आस्तियां.		******					-		
साविधि ऋण	168.62	~~~							
मुद्रा बाजार बाध्यताएँ	38.00	,	(6.11) (5.11)						
निवेश लागत पर उप योग (अ)	168.31	•	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		•	1	•		
चानू आस्तियां			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	H 15 mm H 2 mm H					
बकाया और प्रोत्भूत आय	3			A Part of the second se					
अन्य योजनाओं से प्राप्य	8	3 17.8			B 04.1 mb				
उप योग (आ)						**************************************	•	是 能 语 语 语	
योग घ = (अ+आ)	107.23	•			•		•		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम , 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

		ट्राप्टम ६४							रुपार लाख म	ज म
	20.00.00	7 00 00			~ .		यूरम ९५	35	₹	पीईएक
तालिका ८ (जारी)	20.00.00	30.0b.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002 30	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
म निष्टि (ईपीएफ) की आस्तियां	·									
मुद्रा बाजार बाध्यताए	9.954.14									
निवेश लागत पर उप योग (अ)										
 -								,		
बकाया और प्रोद्भूत आय	10.69			***************************************						
उप योग (आ)						1				
योग छ = (अ+आ)	•	'						•		
(च) कर्मचारी कर्त्याण निधि (एसडब्स्यूएफ) की आस्तियां					J. 36 34 00.4	•		•		•
इतिकटी शेयर	8.400.00			23			****			
डिबेंचर और बॉण्ड	1 041 60	·		, K	42 800 900 900 900 900					
कंपनियों/संस्थाओं में जमा राशियां	82 07			· · · ·					**************************************	
मुद्रा बाजार बाध्यताए	08.85		· · · · ·							
निवेश लागत पर उप योग (अ)	٥									
				•	•	•	12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•		
बकाया और प्रोदभत आय	3			1		126615				
अन्य योजनाओं से प्राप्य	000								1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
अग्निम, जमा आदि	5,399.79			<u>, 1.61 ()</u>						
उप योग (आ		-		(1)						
योग घ = (य+अ)						•	•	•		,
(छ) आस्ति पुनर्गठन निधि एआरएक) की आस्तियां		•				•			200	
हिनेदार और बॉण्ड	0 700 74					N. D. V.				
सावधि ऋण				*;;;;						,
मुद्धा बाजार बाध्यताएं	47.35			air						
निवेश लागत पर उप योग (अ)	~						76, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Tagaran	
			•	•	*			•		•
बकाया और प्रोद्भूत आय	0.17		- 27	<u> </u>		Pag	241. 241. 242. 242. 242. 243. 243. 243. 243. 243		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
अन्य योजनाओं से प्राप्य	19.87			**************************************					2	•
उप योग (आ)	311) 20.04	•	•							
योग छ=(अस्था	1					2.00	444	•		•
ज़ कर्मचारी चिकित्सा सहायता निष्टि की आस्तियां				•		•	***	•		•
चालू आस्तियां	0.14			<u> </u>						•
योग ज			1				9.1		Nove of the second seco	
योग (कम्खनगम्यम्बन्ग	20 52					•	*			••
			209 15 of 15 of Set 1					54 4		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, १९६३ के अन्तर्गत स्थापित) ३० जून, २००२ का तुलन-पत्र

									र याष्ट्र र	रुपए लाख में
	सीजीजीहरू	745 1986	ओमनी प्लान	प्लान	एससीयूपी 1993	1983	यूटीआई बॉण्ड फंड	ॉफ्ट फंड	सीओओ	सीजीजीएफ 1999
	30.06.2002	30.06.2001	\$0.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30:06:2002	30.06.2001
देयताएं	18 W V V V V V V V V V V V V V V V V V V									
	\$2.625.25	395,838.69		,	8 . £ . ₹	13,817.01	01,366,86 10	100,412.11	45,182.73	40,359.13
प्रायक्षित निधि और अधिशेष	(244,043,55)	(181,385.89)		+	1,697.68	785.69	48,157.85	41,563.97	(8,743.22)	(4,559.11)
चाल् देयतत्तं और प्रावधान	194,958.30	188,593,10	7.06	11.19	2,522.66	3,683,30	1,050,1	7,851.40	11,927.37	12,603.71
कुल देयताएं	383,454.34	403,045.90	90'2	11.19	18,650,19	18,286.00	136,102.82	149,627.48	48,366,94	48,403.73
									1	
आस्तिया	1									
निवेश	307,157,30	348,354.23		1	15,897.78	15,011.65	,115,120,33	113,738.17		34,431,30
जमा राशियां और अन्य निवेश	14,828,18	4.47		,	539.57	09.0	8,229.80	8.14		3.36
चात् आस्तियां च	E (# 8	53,688.47	8.	11.19	2,212,88	3,273.75	12,752.69	36,081.17		13,969.07
आस्थीगत राजस्व व्यय	721.13	988.73		,			100	•	ř	ŧ
				,					7 () () () () () () () () () (
कुल आस्तवां		403,045.90	5	11.19	61 G21 G1	18,286.00	Parameter 1	149,827,48		48,403.73
लेखा टिप्पणियां										
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखें का अभिन्न भाग है।								,		
हमारे समितियं के संतग्न प्रतिवेदन के अनुसार								एम् दामादरन		
•					ć			अस्टाक		
कृतं बादलाबाय एण्ड पुराहत सनदी लेखाकार	कृत क क साना १५६ क. सनदी लेखाकार	c i			एस रावकुमार महाप्रबंधक निष्टा मेखा विश्वा				·	
								न्यासी		
रमन हरोकर	के के सोनी				एस के मुखोपाध्याय					
भागीदार	भागीदार				संयुक्त महाप्रबंधक			4		
¥ .				•	ानाच्य लखाः विभागः			E 7		
मुंबह										
दिनांक : 23 दिसंबर, 2002										

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्य लेखा

										E H
	सीजीजीएक।	1986	अमिनी प्लान	allei Allei	एससीयूपी 1983	286	यूटीआई बॉम्ड फंड	ज्य क्ष	सीजीजीहरू 1999	± 1999
		पिछला	ď	मिक्ता		पिछला	- Dig	पिछला		पिछला
		a		Έ	1	置	6	म		置
आय										
लाभाश		1,267.15		,	200	18.82		•		52 23
ब्याज •	State of the state	25,875.20		•		1,693.03	T-CO-1	17,240,38		4 058 53
निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर लाभ \$				•		•				,
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ #\$	8.57	(12,019.95)		•	# F	339.36		607.49		537.33
अन्य आय		3.30		,		1.07	8	1.55		8
आय समकार (शुद्ध)		I				,		•		,
पिछली अवधि के समायोजन - आय		ı					1 44	•		,
पिछले वर्ष संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान , पुनरांकित		29.67		1	PS	1.24		•		1 40
संदिग्द निवेशों और जमा राशियों के प्रति किया गया प्रावधान, पुनरांकित	8,013.6				1 6	,		•		?
निवेशों के मूल्य में मूल्यझास के लिए किया गया प्रावधान, पुनरांकित		r		-1		٠		•		•
उप योग (क)	3.00	15,185.37			2.46.00	2,063.52	18,000,14	17,849.42		4.651.03
घटाएं : संदिग्ध समझी गई आय के लिए प्रावधान		2,217.31			90'99	10.00	243.50	51.20		120 43
घटाए : वर्ष के दौरान अवलिखित/अपलिखित निवेशों की लागत	# 1	ı		,		•				2
घटाए : निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान					8 9	1		,		
घटाएं : संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के लिए प्रावधान	996	ı		•	8	•	S E	•	39.82	. 1
उप योग (ख)		2,217.31		•	1. 8	10.00	F 22	51.20	2,884.2	120.43
योग (क-स्त	6. 63 .4	12,968.06			91.00 L	2,043.52	15,982.27	17,798.22	2,786.07	4,530.60
राजस्य खाते में प्रावद्यानों को पुनरांकित/प्रभारित करने के कारण व्यय पर आय का							100			
आधिक्या(हामि) में वृद्धि(कमी) (तालिका 'ठ' में लेखा टिप्पणी की टिप्पणी सं.14										
प्रेखें)	Ž	•		٠	8	•	(X.	,		• .
					The second secon		4			

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान वर्ष का राजस्व लेखा (जारी)

									1	
	सीजीजीएफ 1986	51986	ओमनी प्लान	प्लान	एससीयूपी 1993	ff 1993	यूटीआई बॉण्ड फंड	ग्ण्ड फंड	सीजीजी	सीजीजीएक 1999
	वाद	पिछला	चाउँ	मिछला	चालू	पिछला	चाल	पिछला	वालू	पिछला
	a	व	JE	ෂ	뜅	퍫	퍨	폌	퓽	वर्ष
व्यय										
वितन/भते, भविष्य निधि में अंशदान तथा ग्रैच्यूटी	492.06	452.40	. •	0.01	32.47	22.80	277.21	•	83.37	55.06
कार्यालय व्यय	615.90	603.29	•	0.01	35.01	30.58	254.84	20.96	107.29	80.67
प्रचार व्यय	•	•	• .	,	3.50	3.16	537,68	232, 29		•
एजेटों को कमीशन	0.01	•			0.12	10.65	•.	•	89 88	79.38
स्टाम्प शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	190.61	191.08	•	0.03	9.89	7.23	50.27	96.13	28.73	68.74
लेखा परीक्षकों की फीस (आबंटित)	2.37	1.39	. •	0.05	0.16	20.0	¥.	1	9	0.17
अपिलिखित आस्थागित राजस्व व्यय	277.60	307.67	•	•	•	ı			lo de la companya de	
विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान	107.23	174.49		•	7.30	7.06	1,402.82	1,273.92	8	19.48
कर्मचारी कल्याण निधि के लिए अंशदान	•	•	•		. • .		140,28	138.47		•
सेवा प्रभार	732.78	658.80	•	0.01	48.35	33.21	412,81	,	<u>8</u>	80.18
पिछनी अवधि के समायोजन - व्यय	88.9	1	0.74	•	11.24	•	37.53	•	5	
उप योग (क)	N	2,389.12	6.74	0.11	20:34	114.76	3.114.78	1,761.77	8	383.68
घटाएं : डीआरएफ में प्रमारित व्यय		,					740.54			
उप योग (ख)			**				79.01	•		
अहे : प्रदत्त ब्याज	24.78	1	98:0	1.47	18		8	,	979	
जोई : निवेशो की अंतर योजना बिक्री पर हानि \$	276.18	3					Š	•	8	•
जोड़े : अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्रीग्रितिदान पर हानि	18,436,86	•		•	777.7	•	Ĕ	•	5.83	٠
जोई : मिलान की शेष मदों के लिए प्रावधान	515.78	•	8		5	•	3	•	8	•
उप योग (ग)	19,253.60	•	85.	1,47	236.80		18.18	•	10001	
योग (क)-(ख)+(ग)	21,679,20	2,389.12	8.	1.58	3	114.76	\$1,300,0	1,761.77	8 8 3	383.68
व्यय से आय की अधिकता	(4,256.02)	10,578.94	(5.32)	(1.58)	3	1,928.76	f. 201. (2	16,036.45	2.88.1	4,146.92
योग	17,423.18	12,968.06		ì	1,853,18	2,043.52	Z 296°S1	17,798.22	2,766.57	4,530.68
💲 अंतर योजना कारोबार पर लाभ/(हानि) (शुद्ध)	(131.04)	(8,072.90)	•			117.50	2,736.87	585.57	8	469.10
@ डीआरएफ में निवेश के अंतरण पर लाभ/(हानि) शामिल है।		,	•				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•	£	
		4	-	1	A	7	The state of the second second second		10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

पिष्टो वर्ष के आंकड़े शुद्ध हानि एवं अंतर योजना कारोबार के आंकड़े हैं। • पिष्टो वर्ष के आंकड़े प्राप/प्रदत्त शुद्ध ब्याज के आंकड़े हैं।

(भारतीय चूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा भारतीय यूनिट ट्रस्ट

	सीजीजीएक 1988	± 1986	ओमनी प्लान	स्था न	एससीयपी 1993	1993	यदीआई बॉण्ड फंड	TOR USE	सी.मी.मी.माघ्य 190	सी.मी.मी.घठर 1999
		पिछला	चेष	पिछला	वात्	पिछला		पिछला	Alla	day.
	3	퍨	8	뜓	F	뜅	8	E		E
राजस्व विनियोजन लेखा										;
पिछले मुलन-पत्र के अनुसार शेष	•			,		•		**	# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•
व्यय से आय की अधिकता	(4,256.02)	10,578.94	(5.32)	(1.58)	76.896 75.	1.928.76	12 596 12	16 036 45		4 146 92
जोड़ें/(घटाए)ः पिछली अवधि के प्रीमियम/समायोजन	0.0	(716.22)		(0.58)	(20 <u>60</u>	(159.26)	8	238.70	77.7	(45.48)
	योग (4,256.01)	9,862.72	(5.22)	(2.16)	25,888	1,769.50	12,007.51	16,275.15	582	4,101.44
क्षे हेतु आय वितरण	27,384.06	54,953.53					1S 595	•	5.00.5	4,840.52
पिछले वर्षों के लिए आय वितरण	8	957.54	2,12	(3.06)			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•		(132,55)
आय वितरण पर कर	80	5,604.27			9	126.68		•		AG 76
समयपूर्व आहरण के लिए प्रदत्त वृद्धि	4 11 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•	110	1			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•		
ओमनी का अंतिम शेष डीआरएफ में अंतरित	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•	47	96.0		,	**************************************	•		
तम के दौरान प्रदत्त वृद्धि	1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	•			3	1 241 00		•		•
पिछले वर्षों के लिए प्रदत्त वृद्धि		,		•		66.97				• " •
क्र्यं के दौरान संग्रहीता/(प्रदत्त) ग्रीमियम					8	4		•		,
सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतिरत शेष	(81.841.10)	(51,652.62)			8 .	289.29	12,023,13	16,275.15	(4, 185.8)	(1, 100, 30)
	योग (4,256,01)	9,862.72	(5,22)	(2.16)	3	1 760 50		16 976 46		44.80

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विदरज लेखे का अभिन्न भाग है।

हमारे समितिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

एम दामोदरन 316278

> कृते के के सोनी एण्ड कं. सनदी लेखाकार कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार

भागीदार रमन हंगेकर

केक सोनी

मागीदार

मुंबई दिनांक : 23 दिसंबर, 2002

न्यासी

न्यासी

एस रविकुभार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

एस के मुखोपाध्याय

संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

										स्रवाह	रुपए लाख में
		सीजीजीएक	7d5 1986	ओमन	ओमनी प्लान	एससीयूपी 1993	J 1993	युटीआई बॉण्ड फंड	ॉण्ड फंड	सीजीज	सीजीजीएफ 1999
		30.06.2002	30.06.2001	30.06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका क											
पूजी				-		-					
यूनिट पूंजी		432,520.24	395,830.69			14,423.16	13,803.39	86,894.10	100,412.11	45,178,72	40.342.52
यूनिटों की बिक्री से प्राप्त आवेदन राशि		9.08	8.00	•	,	69.9	13.62		•	4.07	16.61
	योग	432,529.29	395,838.69	•		14,429.85	13,817.01	96,894.10	100,412.11	45.182.79	40.359.13
तातिका 'ख'											
प्रारक्षित निधि और अधिशोष											
यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि											
पिछ्ने तुलन-पत्र के अनुसार शेष (यूपीआर)		· ·	,	•		•			•		
वर्ष के दौरान संग्रहीत/(प्रदत्त) ग्रीमियम (शुद्ध)		•	4		•			(4.364.88)			
	÷		•					(4.364.56)			
सामान्य प्रारक्षित निधि		*/-								100 PM	
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	•	(181,385.89)	(55,177.40)			785.69	448.68	41 563 97	30 196 57		(730 13)
राजस्य विनियोजन लेखे से अंतरित		(61.541.10)	(51,652.62)		•	88 :5	289.29	4 69.43	16 275 15		(1 100 30)
वर्ष के दौरान संग्रहीता(प्रदत्त) प्रीमियम (शुद्ध)		(1,016.56)	(643.99)		•		•		(4 154 30	į	(0.30)
संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के प्रति प्रावधान, पुनरांकित			6,089.05				1,855.51				(24.74)
	अपयोग (क)	(244,043.55)	(101,384.96)			1,007.88	2,593.48	83,887.18	42,311.35	Z X X	(1 820 82)
घटाएं : निवेशों के मूत्य में मूत्यहास के लिए प्रावधान			46,130.90		,		1,322.38		.		2.274.41
घटाए : संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के लिए प्रावधान			33,869,91		•		485.41		747.38		451.88
घटाएं : वर्ष के दौरान अवलिखित/अपलिखित निवेशों की लागत			0.12		•						•
घटाएं : बोनस यूनिटों का समायोजन/आबंटन			•		•		•	1.004.37	•		•
	उपयोग (ख)		80,000.93	•	•		1,807.79		747.38		2,726.29
	(E)-(G)-(II)	(244,043.55)	(181,385.89)			1,697.68	785.69	R 522.78	41,563.97	(8,748.22)	(4,559.11)
-	योग(+)	(244,043.55)	(181,385.89)		•	1,697.68	785.69	48,157.85	41,563.97	(8,743,22)	(4,559.11)
								֡			

रुपए लाख में सी.जी.जीएफ 1999

मारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जापी)

. 2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001	2.83 137.20 280.50 362.11 6,783.08 76.43 3,604.26 9.12 9.12 9.12 9.12 9.12 9.12 9.12 9.12	50.03	1,241.92	
30 जून, 2002 का अभिनी प्लान सीजीजीएक 1986 30.06.2001 30.06.2001	453.95 6.180.49 2.95 50.08 519.21 0.19	7,025.04	5,207.93 72,43,64 9,782.16 73,350.53	57, 204, 06 54, 953, 53 104, 571, 30 181, 568, 06 3, 17, 180 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100
30 जून . र सीजी: 30.06.2002	तालिका गं चालु देयताएं और प्रावधान चालु देयताएं विविध लेनदार - अन्य निवेशों की क्रय संविदाएं	अंतर (शुद्ध) (शुद्ध) श	प्रावधान संदिग्ध समझी गई बकाया और प्रोद्भूत आय के लिए प्रावधान संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के लिए प्रावधान संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के लिए प्रावधान	अयोग (ख

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में सलग्न तालिकाए (जारी)

	तालिका 'घ' निवेश निवेश लिगत या ग्रामे हर्	केन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां,प्रमाणपत्र डिबेचर और बॉण्ड @ अशिमान केन्न-		उद्धृत (लागत पर) अमोद्धृत (लागत पर)	उद्धृत (बाजार मूल्य) क अनोद्धृत (मूल्यांकन पर)	d b	योग ('ख' - क') क्कि अपूर्ण क्रय-संविद्याओं सहित कि अपूर्ण क्रय-संविद्याओं सहित	एक से आर्थक वर्ष (क). (ख) अपूर्ण बिक्री-संविद्यओं रहित एक से अर्थिक वर्ष (ख)	Ф.2. अंशतः प्रदत्त शयरो/डिबेचरो/बॉण्डो की मनमांगी देयता
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	30.06.2002 30.06.2001		132,797,32 3,320,36 158,590,88 169,508,12	- 3 -		150,532,12 181,059,46	(73,350.53)	•	
	30.06.2002	802.05	4.22 5.10	.23	32 23 24	60	(6		
ं राजम्म वाश्विकार (जारी)	30.06		7,643.68	1,389,45	5,040.66 10.857.08	10.556.01			
ए (जारी)	एससीयूपी 1993 .2002 30.06.2001		9,047.04	3,966.17			13,689.27 73.6		
	यूटीआई बॉण्ड फंड		20,398,29 15,8 94,722,04 97,9			113,738.17 2 14,118.05		4,039.85	
	सीजी	30.06.2002	15,822.58 5,438.28 97,915.59 21,849.25	11,428.83	.10 11,634,13	To the second	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	28 28 28 28	
	रुपए लाख में सीजीजीएफ 1999	30.06.2001	2,885.64	200.00	12,379.86	34,431.30	23,526.60	(3,482.26)	-

30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के स्थप में संलग्न तालिकाएं (जारी) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

	-									,	
		सीजीजीए	245 1986	ओमनी प्लान	त्सान	एससीयूपी 1993	पी 1993	यूटीआई बॉण्ड फंड	ॉण्ड फंड	सीजीजी	सीजीजीएक 1999
		30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका 'ड्											
जमा राशियां एवं अन्य निवेश										100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1000000	
मुद्रा बाजार बाध्यताए		14,028.18	4.47	•	1	539.57	09.0	8,229.80	8.14	6 6 6 6	3.36
कंपनियो/संस्थाओं में जमा राशियां		800.00	•	•	•		•	IL.			•
	चाम	14,628,18	4.47	N	•	539,57	09'0	8,229.80	8.14	3,815,30	3.36
तालिका 'च'								Harris Charles			
बालु आस्तियां	* 4.				. · ·			444			
बैंको में चाल खाता शेष		35,93	39.77	8,	6.70	12.83	24.98	2 2	191.52	2 K	69.84
नकद हाथ में		200	0.05		•		•	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•	1	•
विविध देनदार		33,527.62	24,968.90	1,67	3.78	74.73	531.67	3	539,50	&	334.87
निवेशों की बिक्री-संविदाएं		179.76	•		•		. •		1.26	٠	•
बकाया और प्रोद्भूत आय		13,381.18	12,150.47		•	75.03	499.64	4,120,22	5,264.53	1,285,28	1,164.79
, श्यर/डिब्रेंचर आवेदन राशि	*****	3,6	•		•		•		ı	ú	•
अन्य योजनाओं से प्राप्य (शुद्ध)		13,791.82	16,529.15	88	•	9 8	2,215.46	16 93 •	30,084.36	8 5 6	12,399.55
अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (शुद्ध)			0.16		0.71	9	•		•	0.0	•
अग्रिम, जमा आदि					•		2.00		ı		0.05
	चान	80,947.73	53,688.47	80.7	11.19	2,212,66	3,273.75	12,762.85	36,081.17		13,969.07
तालिकां छ					-						-
आस्थागित राजस्य व्यय							Western war		•		·
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शंष		998,73	_		•	ALL STATES	•		•	ì	•
घटाएं : वर्ष के दौरान अपलिखित राशि		277.60	307.67			300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	•		•		-
	द्योग	721.13	998.73		•		•				•

킾

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 का तुलन-पत्र

	सीसीपी	ŧ	आरचूपी॥ 1994	11994	जीयूपी 94	94	आरबीयूपी 94	्मी 94	आरद्	आरयूपी 1999
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
देयताएं										
मूंजी	61,130.52	58,842.82	41,815.93	41,830.68	6,432.30	7,387.66	16,234.23	15,587.38	15,842.87	15,858.85
प्रारक्षित निष्टि और अधिकोष	24,887.33	18,295.30	21,727,71	20,490.10	112.12	(163.65)	11,049.38	9,490.30	2,626,01	1,913.28
विशेष लाभ निष्टि	,	•		,	. :		34 62	30.69		,
चालु देयताएं और प्रावधान	219.57	5,425.84	14,188.01	11,272,41	4,472.24	4,722.70	1,040.68	5,975.82	¥ 81	678.21
5				<u>, + -:</u>			Burk,		H a	
कुल देयताएं	86,237.42	82,563.96	77,731.65	73,593.19	11,016.66	11,946.71	28,355.93	31,084.69	18,649.62	18,450.34
आस्तियां								_		
निवेश	86,050,98	50,731,18	63,557.51	62,180.42	6,608.73	6,528.00	24,163.94	27,033.49	15,413.23	15,624.69
जमा राशियां और अन्य मिवेश	7,590.08	7.95	2,771.94	1,49	540.21	23.67	1,849.75	0.63	1,309,29	0.60
यान् आस्तियां .	9,596,36	31,824.83	11,402.20	11,411.28	3,767.72	5,395.04	2,342.24	4,050.57	1,927.10	2,825.05
;									A Property of the Control of the Con	
कल आस्तियां	86,237,42	82,563.96	77.731.65	73,593,19	11,016,66	11,946.71	28,355.93	31,084,69	12,000,00	18,450.34

स्य रतिकुमार महप्रबंधक निधि लेखा विभाग	एस के मुखोपाय्याय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विषाग
	·

कुते के के सोनी एण्ड के. सनदी लेखाकार

हमारे समतिष्यि के संतग्न प्रतिवेदन के अनुसार

कुरो बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित

सनदी लेखाकार

लेखा टिप्पणियां ...

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

न्यास

एम दामोद्धरन अध्यक्ष

> रमन हंगेकर भागीदार

के के सोनी भागीदार

> मुंबई दिनांकः 23 दिसंबर, 2002

भारतीय यूनिट ट्रेस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाज वर्ष का राजस्व लेखा

			The second secon							
•	सीसीपी		अरद्युपी ॥ १९९४	1994	जीयूपी	94	आरबीयूपी	至	आस्त्र	आस्ट्रापी 1999
	1	पिछला	वार्ष	पिकला	1	पिछला		पिछला	alid	पिछला
	큠	<u>ज</u> ब्	9	명	16	멸	E	जु	Ħ	ᄪ
			## 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		RECORDING TO SECURITION OF THE		#1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
आय				•						
लाभांश	364.66	97.81	258,21	127.00	88.88	12.17	140,82	71,69	20.00	18.75
ब्याज ,	7,065.37	4,739.48	6,140,79	6,417.83	735.72	1,038.18	2,465,15	2,545.22	1,807,09	1,578.65
निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर लाभ \$	9.24	1	22.83	•	4.13	•			S	•
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री,प्रतिदान पर लाभ #\$	1,484.29	(1,337,34)	867.82	947.83	134.24	55.54	328,38	100.58	127.89	(7.95)
आय समकार (शुद्ध)	28.27	1,523.00		•		•	(e.c.)	34.93		•
अन्य आय	29.91	1.72	2,80	0.13	87.0	0.03		0.20	8	0.25
पिछनी अवधि के समायोजनं - आय	(31.32)	•	(13.36)		(26.42)	•	(7,64)	,	5.77	1
पिछले वर्ष संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान, युनरांकित	21,71	1,21	18.59	4.57	3.01	96.0	25.00	3.78	8	0.12
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए किया गया प्रावधान, पुनरांकित	3,340.45	r	2,648.35	,		•	7 2 2 3	•		•
संदिग्ध निवेशो और जमा राशियों के प्रति किया गया प्रावधान, पुनरांकित	545,15	٠	19,14	•	118,19	٠	26.2	.*	1	
उप दोम (क)	12,857.73	5,025.88	10,382,04	7,497.36	1,002,47	1,106.88	1.88.2	2,756.40	1.993.33	1,589.82
घटाएं : संदिग्ध समझी गई आय के लिए प्रावधान	309.94	123.16	783.21	426.86	33.88	22.57	8.92	200.23	¥.	12.09
घटाएं : वर्ष के दौरान अवलिखित/अपलिखित निवेशों की लागत	1,53	•			A	,				,
घटाएं निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•		•	97.40	•		-1		•
घटाए : संदिग्ध निवेशो और जमा राशियों के लिए प्रावधान	2,078.29	•	5,173,71	•	86.5		1.48.8	•		•
घटाएं : अवितिष्रित निवेश तागत के लिए प्रावधान		•	8	•		•		•		
उप योग (ख)	2,389.76	123.16	01.722.8	426.86	28.583	22.57	10 10 10 10 10 10	200.23	70.00	12.09
योग (क-ख)	10,467.97	4,902.72	4.456.94	7,070.50	46.54	1,084.31	2,638,28	2,556.17		1,577.73.
राजस्य खाते में प्रावधानों को पुनराकिताप्रभारित करने के कारण स्थव पर आय का		٠								
आधिक्य/(हामि) में वृद्धि/(कमी) (तांतिका 'ठ' में तेखा टिप्पणी की टिप्पणी सं. 14 देखें)	1,805	•	(2.881.35)	٠	8	•	(18.6)	,	(118.H)	•

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा (जारी)

									באה נווגא	5
	्रमासीया	d ==	आरचूपी 🏻 1994	1994	जीयूपी 94	3,	आरबीयूपी 94	\$ \$	आरवै	आरदूपी 1999
	वाज	पिछला	वाज	पिछला	चा दा	पिकला	चार्ष	पिछला	বালু	पिछला
	Ë	o d	E	쁑	<u>a</u>	ਭ	16	E	E	멸
ब्यय										
े वेतन, भत्ते, भविष्य निधि में अंशदान तथा ग्रैच्यूटी	160.63	58.01	124.17	80.75	13.75	13.62	52.71	39, 19	39.65	25.29
कार्यालय व्यय	167, 10	139.26	115.80	100.27	19.56	20.13	96.29 90	63.10	40.37	34.56
प्रचार व्यव	224.80	208.65	7.8	13.04	3.5	2.31	15,37	41.49	2	3.51
एजेंटों को कमीशन	21.812	84.31	8	•	8	1.32	3	58.42	91.0	33.17
स्टाम्प शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	8.8	82.74	89 9	1.70	2	5.69	15,08	14.36	10.12	19.42
े लेखा परीक्षकों की फीस (आबंदित)	8	0.18	8	62.0	8	0.05	8	0.12	2	90.0
विकास प्रारक्षित निधि में अशब्दान	8	95.88	31.6	33.67	Ğ	4.87	78°81	13.43	8	8.32
कर्मचारी कल्याण निधि के लिए अंशदान	8	38.35			Private Privat	•,		:		,
सेवा प्रभार	8	84.48	88 782	137.00	6	19.84	78.50	57.07	8	36.83
विशेष लाभ निधि में अंशदान	40 1, 42 1, 12 1,	•				,	***************************************	3.11		•
पिछसी अवधि के समायोजन - व्यय	A. C.	e.	(6.35)	1	10 to		970	•		•
अयोग (क)	or spring.	791.86		380.06		67.83	200	290.31		161.18
घटाएं : प्रबंधन खायों के लिए बिक्री पर वसूल की गई शक्षि		1,354.72	Carlle St. de St.	+				105.11		
उप योग (ख)	100 C	1,354.72	1. Sept. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	•				105.11		•
ओहें : प्रदत्त ह्याज "	C	•		1	*	,		•		,
अंहें : निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर हानि \$		•		ı		•		•		•
अंहे : अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्रीप्रतिदान पर हानि		•	1	•		. •		•	ile Co	•
ओड़े : मिलान की शेष मंद्रों के लिए प्रावधान		•		•		•		• .	e	•
अयोग (य)		•		•		.•		•		
योग (क)-(खे)-(ग)		(562.86)		380.06		67.63	***	166.20		181.18
च्यय से आय की अधिकता		5,465.58		6,690.45		1,016.48		2,370.97		1,416.55
योग		4,902.72		7,070.50		1,064.31		2,566.17	1475 1475 1885 1886	1,577.73
अंतर योजना कारोबार पर लाभ/(हानि) (शुद्ध) @		(1,136.61)		550.50		103.97		275.29	7. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18	163.28
 डीआरएक में निवेश के अंतरण पर लाभा(हानि) शामिल है। 				٠				•		

पिएले वर्ष के आंकड़े शुद्ध हानि एवं अंतर योजना करोबार के आंकड़े हैं। * पिएले वर्ष के आंकड़े शुद्ध प्रात्प्रप्रत्म ब्याज के आंकड़े हैं।

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा भारतीय यूनिट ट्रस्ट

		सीसीय		आरव्येते॥ 1994	1994	अध्येष अ	3	आरबीयूपी 94	45 94	आरक्	आरवूपी 1999
		100	पिछला		पिछला		पिछला	E G	पिछला	Jug	पिछला
٠	38 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	, j ē	명	6	जु	16	a a	16	퍵	4	वर्ष
राजस्व विनियोजन लेखा	And A								•	250	
पिछने तलन-पत्र के अनुसार शेष			•		•				•		•
न्यत से आय की अधिकता	-	5,867,21	5,465,58	1,249.27	6,690.45	275.92	1,016.48	1,078.03	2,370.97	75.38	1,416.55
जोद्देशतारा विख्ती अवधि के प्रीमियम्/समायोजन		84.79	(33:53)		(65.76)	80	44.74	7.6	(55.66)		(22.41)
	류	5,952.00	5,432.05	1,248.27	6,624.69	3	1,061.22	9 99 1	2,315.31	l et su	1,394,14
अर्ध हेत भाग वितरण			,		,	20 15 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	657.64		1,558.76	10 1	•
भारती है। जिस्सान जिस्सान जिस्सान जिस्सान			0.64	10 mm		20	3.37	\$28	5.96	i G H	
भारत वितरण पर कर			٠	727	٠	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	67.10	97	155.18		,
समयपर्व आहरण के लिए प्रदन वृद्धि	33.1.4			16.79	8.98	24 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	•	100 mm	٠	8	0.68
समयवर्ष आहरण/पुनर्खरीद पर प्रीमियम/प्रतिदान				78.0	0.07	20.0	107.00		•	22.0	,
सामान्य प्रारक्षित निष्यि में अंतरित शेष		844	5,432.01	1.237 61	6,515.64	787	226.11	1,071:80	595.49	dini) C	1,393.46
	ਰੀ	6 952 m	5.432.05	1.240.27	6,624.69	28.8	1,061.22	1.085.45	2,315.31	有 972	1,394.14

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न षाग है।

हमारे समितिथि के संतग्न प्रतिवेदन के अनुसार

कूते के के सोनी एण्ड कं. सनदी लेखाकार

क्रते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार

भागीदार रमन हांकिर

ककसान मागीदार

मुंबई दिनाकः 23 दिसंबर, 2002

電子

निधि लेखा विभाग

एस रविकुमार महाप्रकथक

एम दामोदरन Bizzie

TE TE

एस के मुखोषाच्याच संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विषाग

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 की समाज वर्ष के लिए लेखों के भाग है रूप में संलंग्न तालिकाएं

									रुपए लाख मे	ti i
		सीसीया	आरक्	आर यूपी 1994	जीयूपी 94	J 94	आरबीयूपी 94	ななる	आरय	आरयुपी 1999
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30,06,2002	30.06.2001
तालिका 'क'								-		
मूंजी										•
यूनेट पूजी	61,130,52	.52 58,842.82	82 41,815.45	41.830.02	6 431 33	7 387 39	16 234 23	15 587 88	79 064 3	10000
यूनिटों की बिक्री से प्राप्त आवेदन राशि		••••••			0.97	0.27		00.100.01		08:300,61
योग	कि 61,138.52	1,52 58 842 82	418	41 8	6 40 30	7 387 66	4E 224 22	45 507 00		20.02
तालिका 'ख'								90.100,51		13,050.60
प्रारक्षित निधि और अधिशेष			-					-		
यूनिट ग्रीमियम प्रारक्षित निधि										
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष (यूपीआर)	11,861.58		(69.19)	•		*	2.244.65	1 873 14		
वर्ष के दौरान संग्रहीता(प्रदत्त) ग्रीमियम (शुद्ध)	35	640.03 12,556.54	35	,		,	20 <u>7</u> 02 1	1998.61		•
संदिग्ध निवेशो एवं जमा राशियों के प्रति प्रावधान, पुनरांकित		346.55	. 25	•		•		0.68		
उप योग (क)	12,501.61	.61 12,833.98	86.				2.801.94	3.702.43		
घटाए : संदिग्ध निवेशो और जमा राशितों के लिए प्रावधान		972.32	32					1.357.77		
उप योग (ख)	X	972.32	.32	1.033		•		1.357.77		
(a)-@)=. .	(a)	11,861.58	85.	•	The second			2 344 66		,
सामान्य प्रारक्षित निधि									All the second	
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	8	72 4,342.18	18 20,480,10	20,479.52		1,011.41	7.16.04	8.581.67		800
राजस्य विनियोजन लेखे से अंतरित	5.85.3	5,432.01	144		2 82	226.11	1	595 49		300
संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के प्रति प्रावधान, पुनरांकित		12.00		·		307.05				
उप योग (क)	o) 25.25.72	372 9,774.17	17. 27.FZ. 71.	28,866.19	100	1,544.57		9,177.16		1,926.44
घटाएं : निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान		3,340.45	45	3,268.61		153.03		2,031.52		
घटाएं : संदेग्ध निवेशों और जमा राशियों के लिए प्रावधान				5,107.29		1,555.14		•		13.16
घटाएं : अवलिखित निवेश लागत के लिए प्रावधान			1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.19		:		•		
उपयोग (ख)		3,340.45	.45	8,376.09		1,708.22		2,031.52		13.16
(D- 全) = , ,	12,385.72	.72 6,433.72	72 21,727,71	20,490.10	n.e.	(163.65)	127.4	7,145.64		1,913.28
वाम (I+II)	1) 24,667,33	.33 18,295.38	.38 21,727,7 7	28,490.10	112.1	(163.65)	11,000.00	9,490.30		1,913.28
									CALL STATE OF THE	

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को सभात वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संस्थन तालिकाए (जारी)

							•			रुपाट लाख म	<u> </u>
		सीसीयी	躗	आरयूपी ॥ 1994	1994	जीयपी क	36	अरबीयमे १	ませ	आरटापी 1999	1999
		36.06.2002	30.06.2001	36.06.2002	30.06.2001	2002'90'04	30.06.2081	30,08,5002	30.06,2001		30.06.2001
तालिका म											
Charles and Charles								(Q			
								100			
ापछल तुलन-पत्र क अनुसार शष (एसबाएफ)			•		•	11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.	•	8.8	27.58		1
वर्ष के दौरान अंशदान		•	i		,	A STATE OF THE STA	•	10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.11		•
	चोग		٠,			Total State of the	-	31.64	85° SE		
तालिका 'घ'											
चाल देयताष्ट्र और प्रावधान	,				90 E						
चात देयतार											
After Agent - uzz		00 70	8	100	3	100	,				
יייי פיייי פיייי		8	8.36	3	98./	5	95.95		191,40		620.53
ानवशा का कथ साबदाए		77.4		8	P.	9.4	•		13.52		82.85
आवेदन राशि जिसकी जाँच लबित है		2 2 3	680.43		•		•	温度の変	8		,
विक शाव			√78.61	8	0.47	18	0.31	E			2
अंतर कार्यानय शेषों में अंतर (शुद्ध)									}	Pag	5
अदाकी आयं वितरण							141.37		25		
	अप योग (छ)	3	817.40	4.31	\$.07	3 2	236.73		320 AM		663 00
पानस्थान								The state of the s	***************************************		20.50
संदिक्त समझी गई बत्ताया और फोटभन अस्य के जिस्स			105 46		. [- :		
		1000	163.40	- 1)5.058 20.47		236.31		300.42		1.98
् सादग्रह्मा जनवत्ता आर जमा साहाया क लाए प्रावधान			1,082,53	# 887.	7,158.76	K	3,438.94		1,780.22		13.16
निवंशी के मूल्य में मूल्यक्रास के लिए प्रावधान			3,340.45	88.88	3,268,61		153.08		2,031.52		•
मिलान की शेष भदों के लिए प्रावधान			•	<u>র</u>		8	•	お 日 と から日	•		•
आय वितरण के लिए प्राक्धान					•		657.64	=	1,562.86		•
	उप योग (ख)	17.50	4,608.44	14.572.91	11,264.34	1.00	4,485.97		5,655.02		25.12
	योग (कभरव)	15.815	5,425.84	14,100.01	11,272,41	K.711.	4.722.70	1.00	5,975.02	37.91	678.21

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, १९६३ के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संस्तर्ग तालिकाएं (जारी)

									रुपए लाख में	准
The state of the s	सीसीपी	<u>I</u>	आरयूपी॥ 1994	11994	अयुवी	94	आरबीयुपी 94	4 4 94	आरवर	आरयपी 1999
	30.06.2002	30.06.2001	30,06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06,2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तासिका 'इ'										
निवेश			-						New In Control	
निवेश (लागत या घटी हुई लागत पर)	•		-						1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
डिबेचर और बॉण्ड ख	50,075.28	27,580.18	46,357.59	38,492.66	3,442,11	4,853,51	14 767 13	16 574 17	12 22	11 060 30
अधिमान शेवर	198.73	152.53	963.89	1,042.40	42.96	42.96	536.61	470 92		07:000
इक्तिटी शेयर @	18,518.13	22,479.39	13,659.78	19,211.31	2,867.04	1,287,39	8,855,33	9 980 22		20.002
सावधि ऋण	258.84	519.08	2,570.25	3,434.05	256,62	344.14	18:0	8 13	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
केन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां/प्रमाणपत्र		ı				,				57.
योग	96.050,98	50,731.18	63,557.51	62,180,42	5,608.73	6,528.00	24.163.94	27 033.49	15.414.23	15 624 69
उद्धृत (लागत पर)	22,553.88	22,250.19	14,544,68	17,832.65	2,718.25	1,287.39	8, 136, 13	9.807.81	95.001.6	3 464 39
अनोद्धृत (लागत पर)	46,497.10	28,480.99	49,012.83	44,347.77	3,890.48	5,240.61	15,007,75	17,225.68	13.28.26	12.150.30
 -	86.050.98	50,731.18	-63,557.51	62,180.42	6,608.73	6,528.00	24,153,92	27,033.49	15,413,23	15,624,69
उद्धृत (बाजार मूल्य)	21,603.09	17,593.57	12,708,18	13,237.04	2,588.05	978.72	7,622,53	6,626,04	2 000.80	2 502 93
अमोद्धृत (मूल्यांकन पर)	49,043.37	29,797.16	50,229.07	45,674.77	3,790.21	5,396.20	288	18,375.93	15.2H.47	13,318,76
द्ध	78,646.46	47,390.73	62,937.25	58,911.81	6,358.26	6,374.92	23,264.76	25,001.97	17,246,09	15,821.69
िनेवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि((मूल्यहास)							# 100 miles			
योग ('ख' - 'क)	1,595.48	(3,340.45)	(820.26)	(3,268.51)	(250.47)	(153.08)	2 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	(2,031.52)	1 221 86	197.00
िटपणियां : 🐠 । डिबेचर एवं बॉण्ड और इतियटी शेयर :					7 (a)					
(क) अपूर्ण क्रय-संविदाओं सहित										
एक से अधिक वर्ष (क)		•	•			•		1		
(ख) अपूर्ण बिक्री-संविदाओं रहित				· .						
एक से अधिक वर्ष (ख)	•	4	•	•		,				•
@2.अंशतः प्रदंत शेयरों/डिबेचरो/बॉण्डों की							1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
अनमांगी देयता	•	•	•	,				•		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में सलग्न तालिकाएं (जारी)

									रुपार लाख म	Ħ.
	सीसीय	臣	आरयूपी 🖁 1994	H 1994	जीवूपी ध	3	आरबीयूपी 94	を見	आरव्यी 1999	1999
	30.06.2002	30.06.2001	39,06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30,06,2002	30.06.2001	30.88.3022	30.06.2001
तातिका 'च'										
जमा राशियां एवं अन्य निवेश										
मुद्रा बाजार बाध्यताएं	8	7.95	2,771.94	1.49	618.86	0.64	1,639.75	0.63		090
कंपनियों/संस्थाओं में जमा राशियां	8	•			<u>2</u>	23.03	80%			•
<u> </u>		26.7	8.M.8	1.49	3	23.67	1.8.3	0.63	57. 80 7.1	0.60
तातिका छ										
चालू आस्तिया	10 Per 1 Per									
बैकों में दालू खाता शेष		186.69		4.77	*	87.71		77.24		8
विविध देनदार		769.05	28.00.27	3,374.65	. 2.72.H	2,506.44	9	594.05	h o	1.07
बकाया और प्रोद्भूत आय	7	1,416.48	1,120.43	2,543.47	4986	425.01	3.2	1,032,53		553.53
शेयर/डिबेंचर आवेदन राशि		00.99		•		•				
अन्य योजनाओं से प्राप्य (शुद्ध)	3	29,385.19	8 9 2	5,488.39		2,375.08	SALE TE	2,344.46		2,220.93
अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (शुद्ध)		0.62		•		•		2.29		0.56
निवेशों की बिक्री-संविदाएं		•		•	**	•		•		•
<u>योग</u>		31,824.83	1.8.2 2.3	11,411.28		5,395.04		4,050.57		2,825.05

भारतीय यूनिट दुस्ट संसरीय यूनिट दुस्ट अर्थिनियम्, 1963 के अधीन क्ष्मांपेत) ४० जुन, 200 का दुस्त पत्र

									טאה נוופא	T.
	र्में व्यक्त	यूजीएस 2000	सम्देक्ता	1663.	राज्यभ्सी (आरद्यूष्स 92)	(रह स्कार्के	आईआईएसए	आईमाईएसएकवृष्ट्स १९६५	gherit g	डीआईथूपी १९९८
	30 96,2002	30.96,2002 30.06.2001	30.06.2002 30.96.2061	30.96.2061	30.06.2002	30.66.2001		30.06.2091	30.06.2502	30.06.2002 30.06.2091 30.06.2002 30.06.2001
										!
टेयताएं								-		
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			•		•		,	,	•	
प्रारंकित निधि एव अधिकोषख	619.14	505 16	452 64	518 44	9,527.92	7,107,71	104 18	108 14	(84.86)	(38 72)
गलु देयताऐ एवं प्रावधान	6.388.85	8.865 19	6,138.00	9.413.06	16,962.56	27,411.97	12.04	16.98	150.28	122 84
									••	
कुरुन देधताए	6,964,99	9,360,35	5,560.73	9,961.50	26,390.47	34,519.68	116.22	125.13	29.42	74.12
आस्तियां										
Hàtri	3	927.39	350.68	350 68	<u>2</u>	525 15				
जमा राशियां एवं अन्य निवेश		2 20	2,800.85	ž.	13,236,81	80 8	# 78 .	0 03		
वादू आसियांच	4 5	6,430 76	2073	9,60828	12.136.66	33,985 44	3			74 11
आस्प्रीत चंत्रस्व ध्यं क	9 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 2	•		,		•				
मुन्त अस्तित्व		8,360,35	9. Mark. 72	9,961.30	20,200.07	34,519.68	1	(25.13		74.12
सेखा टिप्पणियां ठ										
म्हत्वपूर्व रेच्डा नेतियों का विकास नेब्द्रे का अधिय था। है।										
हमारे समीतिय के सहाय प्रतिवेदन के अनुसार								स्म द्यमीदरन		
कते काटानीक्षीय एष्प पुर्वाहित षण्टयी लेप्सकार	कृते के के सोनी रुष्ट के सन्दी लेखाकर	ŧé			एस रविकुमार म्हाप्रकंधक निधिशेषा विषया			345216		
								4		
rangkar antar	# ¥				en is yakunan algen majakan Pilicitas Ban					
444 Rados:								ļ		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अधीन स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

									נייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	•
	यूजीएस 2000	н 2000	एमईपी 1991	1991	राजलक्ष्मी (आरद्मुएस ९२)	रव्यूएस ९२)	आईआईएसएफयूएस 1995	व्यारम १९९५	डीआईप्	हीआईयूपी 1995
		पिछला वर्ष	वाह्यां वर्ष	पिछला वर्ष		मिस्रिंगा वर्ष	E.	पिछला वर्ष		पिछला वर्ष
				10.73						
आय				,	24 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					•
लाभांश		129.47	10,62	59.26	30	35.53	ATT TO THE PARTY OF THE PARTY O	2.79		5.01
ब्याज	670.57	1,085.08	280:07	414.39	2.724.82	9,830.55		636.51		495.45
निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर लाभ \$	20.62	,		*	200					•
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिकी/ प्रतिदान पर लाभ # \$	15.46	5,828.94		(1,055.63)		12,554.97		306.02		2.807.02
अन्य आव	B6.0	3.07				0.02				,
पिछली अवधि के समायोजन - आय	8	¢	8	1						
पिछले वर्ष संदिग्ध आय के निए प्रावधान, पुनरांकित	24.8	76.00	9	69.6		3.73		1.78		
संदिग्ध निवेशो एवं अमा राशियों के प्रति प्रावधान, पुनराकिन		,				٠				3
निवेशों के मूल्य में मूल्यद्वास के लिए प्रावधान , पुनशंकित	256.28	ı		1	***************************************	•		•		. ,
उप दोग (क)	1,027	7,122.58	H:23	(572.29)	2,882.79	22,424.80	2	947.18	1	3,309.13
घटाएं : संदिग्ध समझी गई आय के लिए प्राक्धान		34.12	11.0	16.67	8	14.83	2.2	2.02		2.59
घटाएं ः निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान		•	263,12	· Lilling		3			9	•
घटाएं : संदिग्ध निवेशों एवं जमा राशियों के प्रति प्रावधान		*		i	22088	•		•		•
उप योग (ख)		34.12	263.23	18.67	2	14.83	27.9	2.02		2.59
योग (क-ख)	1,027,61	7,088.44	360.68	(588.96)	2,631.38	22,409.97	2.75	945.08		3.306.54
राजस्व खाते में प्रावधानों को पुनराकित। प्रभारित करने के कारण व्यय पर आय के	Y									
		<u> </u>								
आधिक्य। (हानि) में बद्धि/(कभी) (तातिका ठ' में लेखा टिष्मणी की टिष्मणी सं 14 देखें)।	•	- · · · · · · · ·		***************************************		<u>وت مند</u>				
	COPOCO I	A**	(200 12)		(186.20)	•		•	1	•

भारतीय यूनेट ट्रस्ट (भारतीय यूनेट ट्रस्ट अधिनेयम, 1963 के अधीन स्थापित) ३७ जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा (आसी..)

								-	रुपए लाख मे	ार्म
	चू ओा	यूजीएस 2000	एमईपी 1991	1991	राजलक्सी (आरद्राएस 92)	ारयूएस ९२)	आईआईएसए	आईआईएसएफयूएस १९९५	हीआईर	हीआईयूपी 1995
		पिछला वर्ष		पिछला वर्ष		पिछला वर्ष		पिछला वर्ष		पिछला वर्ष
व्यव										
वेतन/ भते, भविष्य निधि में अंशदान एवं ग्रैत्यूटी		31.17	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	21.80		29	1	7.60		
कार्यालय त्यय	06,1	177.34	27	43.53	Ž	30141		3 9		P 4
स्टाम्प शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार एवं बैंक प्रभार	*	120.19	8	14.19	976	59.85		60.0		30.18
लेखा परीक्षको की फीस (आबंदित)		0.10		20:0		0.19		0.05		300
आस्थागित राजस्व व्यय, अपलिखित		90'06	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	10.61		•		10.82		15.41
विकास प्रारक्षित निष्टि में अश्वदान	A CONTROL OF THE CONT	11.62		17.0	100	19.84		86.4		360
कर्मचारी कल्याण निधि में अशदान		•	171			,		4.98		380
सेवा प्रभार		45.39	Team (31.74		86.14		11.07		90
पिछनी अवधि के समायोजन - व्यय			98	(9.6				1	
उप योग (क)		475.87	cond in the	130.85	20	529.95		49.25		2
घटाए : डीआरएफ में प्रभारित व्यय			in the							60.10
उप द्योग (ख)						,				
जोहे : प्रदत्त स्याज	ŀ							, ,		
जोहें : निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर हानि \$				•		•	•	•		•
जोड़ें अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/ प्रतिदान पर हानि		,		•		•		•		•
जोड़ें मिलान की बकाया मदों के लिए प्रावदान	8		28.5		3.4					•
उस योग (ग)	200		24016	•	1883	•	1.73	•		•
योग (क-ख+ग)	78851	475.87	81878	130.65	308.80	529.85	E	49.25		1
व्यय से अधिक आय	21.0	8,812.57	2 2	(719.81)	2,20,00	21,880.02		695.83		3.225.40
时	19722010	7,088.44	808	(588.96)	2.031.38	22,409.97	2.76	945.08		7, 302 5
💲 अंतर योजना कारोबार पर लाभ/(हानि) (शुद्ध) 🏻	(02950)	3,150.13		(1,757.31)	(06,500)	12,403.99		965		2742.07
🛭 डीआरएफ में निवेश के अंतरण पर लाभ/ (हानि) सम्मिलित					116.20					

पिछले तर्ष के आंकड़ें शुद्ध हानियां एवं अंतर योजना कारोबार के आंकड़ें हैं। "पिछले वर्ष के आंकड़ें ग्राप्त) प्रत्त शुद्ध ब्यांज के आंकड़ें हैं।

मृत्यं हिनांकः

भारतीय यूनिट हुन्ह् (भारतीय यूनिट हुन्ह अधिनियम, 1963 के अधीन स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्य विनियोजन लेखा

			į]				रुपए लाख में	AT.
	क्याहर	यूजीएस २०००	रमह्यी 1991	1991	राजलक्मी (आरद्मृष्ट्स 92)	रवृष्ट्स ९२)	आईआईएसएकयूएस 1995	व्यस्त १९९५	डीआईपूरी 1995	ft 1995
The state of the s		पिछला वर्ष	2	पिछला वर्ष		पिछला वर्ष		पिछला वर्ष		पिछला वर्ष
राजस्व विनियोजन लेखा							The second secon			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष		ž	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			z	A Part of the Control	,		,
व्यय से अधिक आय	271.10	6,612.57	3	(719.61)	2.25.76	21,880.02		895.83	16.00	3,225,49
जोड़ें(पटाएं) : पिछ्सी अवधि के ग्रीमियम/ समायोजन	(0.50)	(82.27)	8.	(40.48)		(521.96)		134,74		(4.95)
योग	270 W	6,530.30	3	(760.09)	201.10	21,358.06		1,030.57	2.2	3,220.54
पिछने वर्षों के लिए आय वितरण					Section of the sectio			2	iot ou	(0.65)
समयपूर्व आहरण पर प्रदत्त मूल्यवृद्धि	1	•			20	3.55	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	•	programme and the second	
वर्ष के लिए आय वितरण		•		. •		•		265.60		185.27
अग्रिय वितरण पर कर	() () () () () () () () () ()	ž		z		•	56	124.43	100	
सामान्य प्रायक्षत निर्मय में अतीरत श्रोष	****	6,530.30	24.30	(760.09)	2421,76	21,354.51	8	340.54		3,035.92
[270.60	6,530.30	27.50	(760.09)	2012	21,358.06		1,030.57	200	3,220.54
		,								

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न अंग है।

एम दामोदरन अध्यक्ष	न्यासी	न्यासी
एस रविकुमार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग		एस के मुखोपाच्याय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग
तेवेदन के अमुसार कृते के के भीनी एफ्ड के. सनदी लेखाकार		के के सोनी मामीदार
हमारे समतिथि के संतग्न प्रतिवेदन के अनुसार कते बाट नीबॉय एफ पुरोहित सनदी लेखाकार		रमन हंगेकर भागीदार

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अधीन स्थापित) ४) जून, 2002 को समान वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलन तालिकाएं

										स्थित स्थाद्य स	#
		यूजीएस 2000	2000	हमईपी १९९।	166	राजलक्सी (आरजूएस ९२)	रत्यस्य १२)	आईआईएसएकचूएस 1995	ह्यूएस 1995	हीआईप्	द्यीआईयूपी 1995
	7	30.08.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	50,06,2002	30.06.2001	2002 90'00	30.06.2001	\$0.06,2002	30.06.2001
je Li							848843X	2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		100	
								# 1			
स्य			•		i		3				
	योग				•						
				2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -						2	
तातिका खं				1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			š				
प्रारमित मिथि एव अस्तिनाम	1000			10111111111111111111111111111111111111	•	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Here was a series of the serie		173	
सामान्य प्रारक्षित निष्टि	12.8										
पिछने तुलन पत्र के अनुसार शेव	<u> </u>		6,085.03	1	11,739.35		105,905.62	10.1	1,949.49	282	3,582.61
राजस्य विनियोजन लेखे से अंतरित		278.00	6,530.30	8	(760.09)	2.62.2	21,354.51	8	340.54	(18:91)	3,035.92
बिक्री/ पुनर्खरीत्र/ प्रतिदान पर प्रीमियम		CHARGE TO	(11,841.13)		(10,331.53)		(111,387.57)		(589.12)		(5,729.16)
संदिन्ध निवेशों एवं जमा राशियों के प्रति प्रावधान, पुनरांकित	3.		•		•		632.00		•		41,60
निवेशों के मूल्य में मूल्यद्वास के लिए प्रावद्यान, पुनरावित्र			•		•		181.78				•
	ज्य योग (क)	618.18	774.26	****	647.73	arabate 10 to	16,666.34	37.5	1,720.91	1	930.97
घटाए : बोनस यूनिटों का समायोजन/ आबटन	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		(0.03)	Carried Control	•			10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1			
घटाएं निवेश के मूल्य में मूल्यड़ास के लिए प्रावधान			268.81		52.92	(2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	1		•		
घटाएं : वर्ष के दौरान अवलिखित निवेश की लागत			0.16		0.11	44.14		200	•		,
घटाएं : संदिग्ध निवेशों एवं जमा राशितों के प्रति प्रावधान	/		•		46.26		9,578.63	A TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY	1,612.77		69.676
R.	अयम (ब)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	269.04		99.29		9,578.63		1,612.77	1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	979.69
ਰ - -	योग (क-स)	84.1	505.16		548.44	28.17.82	7,107.71	104.0	108.14	3	(48.72)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अस्मिनयम् 1963 के अयीन स्थापित) 30 जून, 2002 को समान्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तासिकार्य (जाती..)

							ļ		रुपए लाख मे	
	यूजीएस 2000	, 2000	एमईपी 1991	1991	राजलक्षी (आरयूष्ट्स ९२)	ारयूष्ट्स ९२)	आईआईस्क	अहं आईटसएकद्राहस 1995	हीआईयूपी 1995	1995
	20 06 2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	201055010	10 08 2001	To he was	700000		
	100 mm					30.00.400		30.06.2001		30.06.2001
	100	-					90			
										-
चालू देयताएं एवं प्राक्यान			47							•
वाल देयताए			200		No.					-
						•		•		
ומומנו נושפול - איים	5,962,45	8,473.40	## T. **	9 180 58						
- केंग्रिक श्रेष				6.00.0		27,224,40	8	8.38	7	47.32
अदावी आय वितरण	2	26.77	1288	126.66	3	96.07		,	4 T 4 G	
		,		,						52.49
司司	S 17.80	\$ 500 17	1	20.00	- P			,	2	19.25
प्रावधान	Control of the Contro			47: /DC'2		27,310.47		86.38	15.831	119.06
संदिग्ध समझी गई बकाया एवं पोदभन भारा के लिए पातकान										
संदिग्ध निवेशो एवं नमा स्थियों के जिस प्राथमान		86.11		52.90	3	40.88		8.61		0.1.0
िनेवें के माना में माना माना में माना माना माना माना माना माना माना मान		,	•	•		54 .39		,		2
There is a series of the serie	3	268.91	346.04	52.92		623	319			
निधान के बकाया मेदा के लिए प्रविधान	877.28	٠	310.92	,			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			•
योग(ख)	380 GC	155.02							167	,
1670011位				103.67	Service of the service of	191.50		8.81	14'81	3.78
		8,855.19	5,138,00	9,413.06	14,362.65	27,411.97	12.04	16.99	10.00	133 84
							2000		A	

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अधीन स्थापित) 30 जून, 2002 को समान वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तातिकाएं (जारी...)

									म् क्रांत जाखा	Ŧ
	यूजीएस 2000	H 2000	एमईपी 1991	1991	राजलब्सी (आरयूएस 92)	गरयूएस ९२)	आईआईएसएफयूएस 1995	ट्यूएस १९९५	डीआईयूपी 1995	.पी 1995
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	·									
तालका 'घ'						-				
निवेश				•						
निवेश (लागत एवं घटी हुई लागत पर)										
डिबेंचर एवं बॉण्ड @	,	•	•		14,91	175.06	2.4	•		
अधिमान श्रेयर	-,				•	115.29	a a			
इतिसदी शेयर 🙉	36.65	927.39	350.68	350.68	. •	12.53		•		,
सावधि ऋण	•	7	•	3		222.27				•
योग	36.65	927.39	350.68	350.68	14.91	525.15		•		
उद्धृत (लागत पर)	24.15	914.89	350.68	350.68		12.53		,		-
अनोद्धृत (लागत पर)	. 12.50	12.50		•	2	512.62		•		,
le	\$6.85	927.39	33.05E	350,68	14,41	525.15				•
उद्धृत (बाजार मूल्य)	21.74	654.81	76°76	297.76	0.13	10.23	1			
अनोद्धृत (मूत्यांकन पर)	1.28	3.67		•	14.91	508.69		•		
Ġ.	23.92	658.48	3	297.76	10.61	518.92	1		100 mm	
निवेश के मूल्य में मूल्यवृद्धि/मूल्यहास) योग (ख 'क्र')	(13.63)	(268 94)	/ (348.90	(5)		(6.23)				
िस्पणियां : 🐠 हिब्रेहार गर्व बॉण्ड और इक्तिटी भेरार				(70.70)		(ora)	THE PARTY OF THE P			•
(३) थणणी तस्य मंतिदायों महित				·						
एक से अधिक वर्ष (क)	r'			•		,	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,		
(ख) अपूर्ण बिक्री संविदाओं रहित										•
एक से अधिक वर्ष (ख)	•	,	,			•		•		•
०० शंसतः गटन क्षेत्रमाति हेनाई जिल्लाके क्षेत्र शरमाणेसी देगान्थ							\$			
של לי לאום יאנים אור אונים לאור אונים לאור און פון אורים אור			•			•				•

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (मारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अधीन स्थापित) 30 जून, 2002 को समान वर्ष के मिए लेखों के भाग के स्थम में संलग्न तालिकाएं (जारी..)

							į		रुपए लाख मे	生
	युजीएन	युजीएस 2000	एमहेंसी 1991	. 1991	राजलक्सी (आरद्मुएस 92)	स्ट्राप्टम १२)	आईआईएसएकपूरस 1995	क्यूएस 1995	हीआईर	हीआईयूपी 1995
	78.78 (R.	30.06.2001	20.06.2002	30.06.2001	80 OS 2012	30.06.2001	31.66.81.69	30.06.2001		30.06.2001
्राम्पार्था छ जमा राशिया एव अन्य निवेश	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2		10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
मृद्ध बाजार बाध्यताए	•	2.20	2.0	2.54	Ĭ	80:6	2	0.03		6
City	***	2.20	2.60	2.54	15,238,51	80.6	200	0.03		0.01
तालिका च										
यात् आसिया	1134					•				-
बैकों में चालू खाता शेष	. 8	170.99		131.51		145.75				:
विविध देनदार	*	23.46		23.12	2	98.36		5.0		98.08
बकाया एवं प्रोद्भूत आय	***	107.85		74.90	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	126.88		70.6		
अन्य योजनाओं से प्राप्त (शुद्ध)	8	8,128.46	3 3	9,378.75	2 3 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	33,646.45	81.6	115.90		75. 98
ઝલપ અંધાવ સંવા મ ઝલપ (શુંદ્ધ)	8.6		1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	٠				ŀ		,
מונו	2,00%	0,430.78	2,070.20	9,608.28	60.00	33,985.44	3	125.10		74.11
तालिका छ	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2							
आस्थमित राजस्व व्याय										
पिछने तुलन पत्र के अनुसार शेष	***************************************	90'06		1061	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					
घटाए : वर्ष के दौरान अपलिखित राशि		90'06		10.61				10.62		15.41
योग						•				19:61

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 का तुलन-पत्र

		ō'	30 JT, 2002 431 GOTT-43	Υ Σ					रुपये लाख में	<u>ख</u> में
	(ii,) so (k§2ii) or (iii)	(A) (A)	(S) SS (S) (S)	64	एमअगईकी ७५ (॥)	35 (III)	ध्याद्रीम् १६	F 35	एमआई	एमआईपी ९६ (॥)
	30 % 2502	1, 50,23e ¹	37.7.7.00	(B)	31.06.2002	30.06.2001	36.05.2002	30.06.2001	30,06,2002	30,06,2001
देयताष्ट			ļ							
्रंजी	•									•
प्रारक्षित निधि और अधिशेषख	1,209.99	1,107.35	302 64	259.08	\$2.55	(633.11)	(32.16)	(10.56)	36.95	172.20
घालू देयताए और प्रावधान	370.92	383.94	342.78	282.01	1,035.15	1,645.68	581.03	481.63	1,228,59	42,655.20
कुल देयताएं	1,588.91	1,491.29	645.42	541.09	1,089.20	1,012.57	548.87	471.07	36,897	42,827.48
आसितयां										
निवेश	,	TOTAL MARKET	•	7.37		136.32	•	1.49		1,374.03
जमा सिशयां और अन्य निवेश	648.86	0.31	288.49	0.11	99.85		74.35	0.01	638.02	10.85
चालू आस्तियांच	932.05	1,490.98	356.93	533.61	989.35	876.25	474.52	469.57	761.58	41,442.52
आस्थिगित राजस्व व्ययःछ	•	,	•	,	•	•			, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18	•
कुल आस्तियाः	1,580.91	1,491.29	645.42	541.09	1,089,20	1,012.57	548.87	471.07	95°88°1	42,827.48
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है। हमारे समितियि के संतग्न प्रतिवेदन के अनुसार कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित	कृते के के सोनी एण्ड कं.	ıc'						स्म दामोदरन अध्यक्ष		
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार				एस रविकुमार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग					
								न्यासी		
रमन होकर भागीदार	के के मोनी भागीदार				एस के मुखोपाध्याय संयुक्त महाप्रबंधक सिंग लेखा विभाग			वि		
मृबई हिनांक :										

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 39 जून, 2012 को सभारत वर्ष का राजस्व लेखा

		; d					٠		रुपए लाख में	连
	क्रिश्राहम्य	(E)	एमआईपी 95 (॥)	(E)	एमआईपी ९५ (॥)	35 (E)	स्मअाईपी %	2 €	समजाईपी 96 (॥)	(8)
	ľ	पिछला	ľ	मिक्सा	ľ	पिछला	¥	पिछला	7	पिछला
	Ŧ		T.	푱		1	*	af af		
आय	•				San The State	10.0		,		
लामांश		0.18	,	12.84	2	21.89	94 94	6.54		36.79
ख्याज _*	111.46	183.57	41.61	1,082.68	2	2,405.75	2 2	1,859.98	8 7	4,129.63
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिकी।प्रतिदान पर लाभ # \$		(17.10)	3.67	42.97	8.4	(376.62)	5	3,545.70	***	4,317.43
अन्य आय		•	,	0.40		0.07		0.17		0.05
पिछ्नी अविध के समायोजन - आय	5.58		31.38		(13.58)	,	(1.00)	,	9	•
पिछने वर्ष संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनरांकित	6.9	12.08	0.83	2.41	8.	4.85	4.29	2.60	9	3.50
संदिग्ध निवेशो और जमा राशियों के प्रति प्रावधान, पुनरांकिल	*	•		Erros S	25.00		0.04	٠	102	
उप योग (क)	125.70	178.73	77.49	1,141.30	00'00	2,055.94	14.00	5,416.99	1,198.87	8,487.37
घटाएं : संदिग्ध समझी गई आय के लिए प्रावधान	4.71	3.88	•	7.82	3.78	30.62	ഗാ	17.56	ZI 29	20.8
घटाएः संदिग्ध निवेशो एवं जमा राशियों के प्रति प्रावधान				•	2.82	•	0.08		128.23	,
उप योग (ख)	4.7	3.88		7.82	#*9 P	30.62	0.11	17.56	791.23	90.94
योग (क-ख)	121.00	174.85	77.40	1,133.48	79.99	2,025.32	14.88	5,399.43	19 309	8,396.43
राजस्व खाते मे प्रावधानों को पुनरांकित/प्रभांरित करने के कारण व्यय		<u> </u>								
पर आय का आध्यक्य / (हानि) में वृद्धि / (कमी) (तालिका 'ठ' में लेखा				******	lossa		a. 03			
टिष्मणी की टिष्मणी सं. 14 देखें)	*	,	•	,	2238	•	(0.04)		1.16	

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्त लेखा (जारी)

			5		9				ב אונו אוני	i .
	ਦਿਤਸ਼ਵੰਧੀ	H 94 (III)	एमआईपी 95 (॥)	95 (II)	एमआईपी 95 (III)	95 (III)	हमआईपी 96	96	एमआई	एमआईपी ९६ (॥)
	चालू	पिछला	वाख	पिछला	चाल	पिछला	चालू	पिछला	चाल	पिछला
	<u>व</u>	ෂ	Ť	দ্র	Æ	串	哥	푱	ŧ	ᄩ
<u>जा</u>										
वेतन/भत्ते, भविष्य निधि में अशदान और ग्रेच्यूटी	,		•	9.68	•	35.17	,	30.28	٠	62.75
कार्यालय व्यय	1.47	3.11	62.0	48.59	0.86	88.35	3.87	62.74	3 5	93.79
एजेटो को कमीशन	,	,	•		•	•		F	0.19	,
स्टाम्प शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	2.99	14.69	4.55	36.11	12.78	83.09	14.25	36.26	45.45	55.11
लेखा परीसकों की फीस (आबंदित)				90.0	ı	.0.11		0.09	1	0.19
अपिलिखित आस्थागित राजस्व व्यय	1	,	•	25.96		82.21		80.53		157.81
विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान	•		,	6.28	*	23.25	V	20.03	•	41.48
कर्मचारी कल्पाण निधि के लिए अशदान	• •		, 1	6.28		23.25		20.03		41 48
सेवा प्रभार	•		,	14.09	r.	51.21		44.10		91.38
पिछनी अवधि के समायोजन - व्यय	7.10	,	(0.38)		(9.13)	•	(11.11)	4	(0.04)	•
अयोग(न)	16.56	17.80	4.96	149.04	NS'1	386.64	10.73	294.06	80.119	543.99
घटाएं : विकास प्रारक्षित निधि में प्रभारित व्यय		•	•		No of the second	•		•	-	-
उच योग (ख)	•	•	•			٠		_	•	
जोहे : प्रदत्त ब्याज "		,	0.01		8		a 0 0			,
जोड़े : निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर हानि \$		1	•	,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	3,45	•	280.82	•
जोहे : अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्रीप्रतिदान पर हानि		•	•		91.0	•	**************************************	r	8	1
अहे: मिलान की बकाया मदों के लिए प्रावधान	1.88	•	X X	•	2	•	44	,	8	1
अधीय (ज)	1,86	•	20.05	,	E R		79.84	•	600	•
योग (क-ख+ग)	19:44	17.80	16:34	149.04		386.64	99788	294.06	e Z	543.99
ब्यय से आय की अधिकता	18.41	157.05	11.12 11.13	984.44	3	1,638.68	ய ய	5,105.37	10.00	7,852.44
E E E	121.00	174.85	7.40	1,133.48	無だ	2,025,32	#1 1	5,389.43	405.84	8,396.43
S अंतर योजना कारोबार पर लाभ/(हानि) (शुद्ध) ®		(17.10)		33.09		291.82	(51 °0)	3,540.34	(280.50)	3,852.75
क्विकास प्रारक्षित निधि में निवेश के अंतरण पर लाभ / (हानि) समिलित		1		•		,	(0.45)	ı		

पिछले वर्ष के आंकड़ शुद्ध हानि एवं अंतर योजना कारोबार के आंकड़े हैं। ' पिछले वर्ष के आंकड़ प्राप्त/प्रदाते' शुद्ध ब्याज के आंकड़े हैं।

883GI/2003-5B

एम दामोदरन अध्यक्ष

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अतर्गत स्थापित) 38 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा भारतीय यूनिट ट्रस्ट

										रुपए लाख मे	T T
		एमआईर्प	मी ३४ (॥)	हमआईप	रमआईपी 95 (॥)	हमआईपी 95 (॥)	95 (III)	हमआईपी 96	म 96	एमआईपी 96 (॥)	J 96 (Ⅱ)
		चाल	पिछला	वाज	पिछला	चाल	पिछला	ন্ত্র	पिकला	चाल	पिछला
		명	<u>ज</u>	퓽	व	F	퓽	Æ	व	and the second	वर्ष
राजस्व विनियोजन लेखा	<u> </u>										
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष			•	•		•	•	•	,	•	,
व्यय से अधिक आय		102.64	157.05	43.18	984,44	(0.59)	1,638.68	(21.77)	5,105.37	10.88	7,852.44
जोड़े/(घटाएं) : पिछली अवधि के प्रीमियम / समायोजन		,	46.62	•	956.92		(152.33)		(21.45)		(26.17)
	द्याम	102.64	203.67	43.18	1,941.36	(65.0)	1,486.35	[(12.17)]	5,083.92	10.88	7,826.27
वर्ष के लिए आय वितरण					308.45		1,108.85		1,121.95		2,169.12
पिछले वर्षा के लिए आय वितरण		•	(1.32)	(0.38)	1.05		0.28	(0.17)	1.53	0.18	2.63
आय वितरण पर कर		•	•	•	68.07	***	243.22		246.44	ار <u>ا</u>	438.87
सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित शेष		102.64	204.99	43.56	1,563.79	(65.0)	134.00	(21.60)	3,714.00	10.70	5,215.65
	름	102.64	203.67	43.18	1,941.36	(6.59)	1,486.35	(21.77)	5,083.92	10.88	7,826.27

हमारे समतिथि के संतग्न प्रतिवेदन के अनुसार महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग हैं। **कृते बाटलीबॉय एण्ड** पुर्योहत सनदी लेखाकार

क्ले के के सोनी एण्ड के.

सनदी लेखाकार

的的相相 भागीदार

एस के मुखोपाच्याय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

न्यासी

न्यासी

ष्टस रविकुमार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

मुंबई दिनांक

रमन हंगकर भागीदार

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाज वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

									स्वाह ह	रुपए लाख में
The state of the s	टमआईपी	दी 94 (HI)	एमआईपी ९५ (॥)) 95 (II)	स्मआईपी 95 (III)	95 (III)	एमआई	एमआईपी 96	हमआईपी 96 (॥)	i 96 (II)
	30.06.2002	30.06.2001	30,06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका क					;					
Tight and the second se										
			•	<u>: باهت</u>					1370	
7 7. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.			•		F.,				1,	
	1		-	•	•	•		•		•
Et the	1			•		-		•		
तालिका ख									90 60 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	
प्रारक्षित निधि और अधिशोष	•		-		11.14 10.03					
सामान्य प्रारक्षित निष्ट				<u> </u>						
पि भूने तलन-एउ के अनमार शेख	1 107 35	77 70	5	9		44				
	3	F. 500	3.20	00.450,5 6.450,5	3	11,003.20	8	2,702.31	8	5,191,75
राजस्व विनयाजन लेखे से अत्रारत	182.64	204.99	£3.55	1,563.79	8.0	134.00	(21.00)	3,714.00	R	5,215.65
बिक्रीपुनर्खरीदाप्रतिदान पर प्रीमियम	•	•	•	(8.402.12)		(9,918.62)		(4,810.22)	(16.57)	(8.292.79)
विकास प्रारक्षित निधि से अंतर्वाह	4	•		•	1	,				
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए किया गया प्रावधान, पुनरांकित		9.83		1		•	ę.	•	2	
संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के प्रति प्रावद्यान, पनरांकित		200.20				17 18		7. 70		
	1.289 99	1 300 46	\$100.00	2 166 29	25	1 000 AC	5	10.50		67.0
		2	3.00		3		A STATE OF THE STATE OF	1,072.04		4,120.54
घटाएः सदिग्धं निवशा आर जमा साश्चायो के प्रति प्रावधान		202.11		1,907.15	٠,,	2,533.16		1,682.60		1,948.64
उप योग (ख)	1	202.11	,	1,907.15	•	2,533.16	1000	1,682.60		1,948.64
योग (क-स्व)	1,200.99	1,107.35	302.64	259.08	54.05	(633.11)	(52.16)	(18.56)		172.20

भारतीय युनिट ट्रस्ट (भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समात वर्ष के लिए लेखों के भाग के स्थ में संस्तन तालिकार (जारी)

									रुप्ट लाख में	on h
	एमआईप	ît 94 (M)	स्मआईपी ९५ (॥)	95 (II)	ष्मआईपी १	35 (E)	स्मजाईपी 96	96 ±	एम:आईपी 96 (में)	(%) 96
	30.00 OE	30.06.2001	30.56.00	30.06.2001		30.06.2001		30.06.2001		30.06.2001
तालिका ग										
याज् देयताष्ट्र और प्राक्धान				- wnia Ai						
चालू देवतार्थ							170 170 170 170 170	× 1411		
बिविद लेनदार- अन्य	2 %	200.98	1	164.63	Ī	162.29	3	38.07	I	40,156.64
4600年	8	104.45	S N	65.48		140.22	100	36.91		0.21
अदावी आय वितरण		57.47	20.12	41.27		76.17		92		422.37
अंतर कार्यालय श्रेषो में अंतर (शुद्ध)		•		•		1		•		0.05
अन्य योजनाओं को देय (शुद्ध)		•		١		537.40		,		
्रम योग (क)		362.90		27.38		916.08	Š	144.16		40,589.27
प्रतयान										
संदिग्ध समझी गई बवजया और प्रोद्धूत अध्य के लिए प्रावधान		19.20	•	10.63		79.60	00'34	23.88		161.38
संदिग्य निवेशों और जन्म राशियों के लिए प्रावधान		1.84	***			620.08	1	313.61		1,904,55
मिलान की शेष मदों के लिए प्रावधान	3	1	8			•	事件			
अयदीम (ख)	0 600	21.04		10.63		729.68		73. 47.		2,065.93
योग (क्षम्ब)		. 313.94	ā	282.01		1,645.68		49.63		42,655.20

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापेत) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में सल्पन तालिकाएं (जारी)

									क्रिक्ट	रुपए लाख मे
	एमआईमी	격 94 (III)	हमआईपी 95 (॥)) 95 (II)	एमआईपी 95 (॥)	(iii)	(PH.3)	एम आईपी 96	gue tra	एमआईपी ९६ (!!)
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
नालिका 'ध'										
निवेश										•
निवेश (लागत या घटी हुई लागत पर)										
डिब्रेंचर और बॉण्ड @			•			2.62		1.04		1 374 03
अधिमान शेयर	;	,	,	•		4		0.45	i Line	
ं इक्किटी शेयर @	•	'	•	7.37		133.70		•		
	योग	,	,	7.37		136.32		1.49		1,374.03
उद्धृत (लागत पर)			i	7.37		133.70		,		
अनोद्धृत (लामत पर)	•		•		•	2.62	•	1.49		1,374.03
	je,	,	,	7.37		136.32		1.49		1,374.03
उद्धृत (बाजार मूल्य)				15.28		278.04				
अनोद्धृत (मूत्याकन पर)				•		2.62		1.49	Q.	1,374.03
-	Œ	•		15.28	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	280.66		1.49		1,374.03
निवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि/मूल्यहास) योग ('ख' - 'क')	(e	•		16.7		144.34				,
टिप्पणियां : 🛭 १ । डिब्रेचर एवं बॉण्ड और इक्किटी शयर	The state of the s	W. 1920)	E T		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					
(क) आपूर्ण कय-संविद्याओं सहित एक से अधिक वर्ष (क) (ख) अपूर्ण बिकी-संविद्याओं रहित एक से अधिक वर्ष (ख) ७० अपनः तत्त्व क्षेत्राकों हिडें त्यों लॉग्लें से अस्माति हैनावा	The second secon									, ,

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को सभाग्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के स्पर्म में संतान तालिकाए (जारी)

				•) ahu	oue circa H
	हमआईपी 94 (॥)	it 94 (III)	एमआईपी 95 (॥)	95 (II)	स्मआईपी 95 (॥)	95 (III)	एमआईपी 96	मी अ	स्मआईपी 96 (॥)	1) 96 ()
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.86.2002	30.06.2001
नालका क										
जमा राशिया एवं अन्य निवेश								-		
मुद्रा बाजार बाध्यताए	648.86	0.31	288.49	0.11	99.85		74.35	0.01	20:803	10.85
योग	648.86	0.31	288.49	0.11	38.85	-	2.2	0.01	2	10.85
तासिका च										
चालु आस्तियां		•								
बैको में चालू खाता शेष	276.70	319.01	. 69.74	116.14	200.41	137.47	12.00 15.00	90.72	128.63	923.30
विविध देनदार	10.80	10.76	2,38	2.25	630.56	651.56	314 07	314.21	1.07	542.62
बकाया और प्रोद्भूत आय	6.61	29.28	0.0	12.47	59.61	86.62	9	26.70	1.58	270.30
अन्य योजनाओं से प्राप्य (शुद्ध)	26.72	1,129.43	283.63	402.11	98.17		8	37.91	82.738	40,106.30
अंतर कार्यातय शेषों में अंतर (शुद्ध)	•	. 2.50	0.64	0.64	6:00	0.60		0.03		•
योम	832.05	1,490.96	356.92	533.61	8.8	876.25	3	469.57	# #	41,442.52
तासिका 'र्ड			# S		Salah Beregaran					
आस्थागित राजस्य व्याय				3-						
पिछते तुलन-पत्र के अनुसार शेष	•	•	1	25.25 26.98		82.21		80.53		157.81
घटाएं : वर्ष के दौरान अपलिखित राशि				25.96		82.21		80.53		157.81
योग	•	•		-		-				•

न्यासी

न्यम

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम् 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 का तुलन-पत्र मारतीय यूनिट ट्रस्ट

								١		
	टमआईपी	35 31 32	रमआईपी 96 🛚	1961	(८)) ९६ (१८)	96 (IV)	स्मजाईपी 97	'di 97	हमअडि	एमआईपी 97 (II)
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	2002:90:04	30.06.2001	20.C.82.0C	30.06.2001	age in or	30,06,2001
देयताएं							2		2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
पूजीक	45,976.31	47,048.58		33,089,15		73,603,10		144,687.99	215-282-41	194,700.05
प्रारक्षित निधि और अधिशेष	(4,364,44)	940.53	5 P	3,721.21	912.83	7,255.59	i.	(33,457.32)	(8,13,8)	(31,679.47)
चालु देयताएं और प्रावधान	21.248.82	17,744,14	8 671	2,279.39	3	8,440.27	2	26,066.11		29,688.01
कुल देयताएं	62,860.49	65,733.25	1.261.70	39,089.75	5,254,50	89,298.96	1,065,96	137,296.78	12,631.31	192,708.59
आस्तियां										
निवेशच	11,698.47	.51,016.16	A PARTY OF THE PAR	36,759,15	**	82,580.20		112,709.85		166,340,29
अमा राशिया और अन्य निवेशर्ड	20,973.61	1.99		0.09	2,021	0.75	8 1	4.11	19,531,30	3.80
चालू आस्तियां व	30,188.41	14,567.46	72.53	2,282.77	3,463,28	6,528.32	1,018.18	24,112,58	113,100.07	25,682,88
आस्थागित राजस्त व्ययफ		147.64		47.74		189.69		470.24		681.62
क्ल आस्तिया	9 8 8	65,733.25		39,089.75	818.9	89,298.96		137,296.78	E 45.53	192,708.59

एस रिक्टमार	महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग	एस के मुखोक्तयाय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग
इन के अनुसार कृते के के सीनी एण्ड क	सनदी लेखाकार	के के सोनी भागीदार
्हमारे समितिष्ये के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित	सनदी लेखाकार	रमन् हॅंगेकर भागीदार

मुंबई दिनांकः

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

लेखा टिप्पणियां

एम दामोदरन अध्यक्ष

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) १७ जून, 2002 को समादा वर्ष का राजस्त लेखा

									रंगार ताख म	T T
	бизна	ध्योध	टमआईपी 96 🛚	# 96 ## S	एमआईपी ९६ (IV)	(E)	एमआईपी 97	E 97	हैं।इस्ते	स्मआईपी 97 (II)
		मिछला	ď	मिछला		पिछला	£	पिछला		प्रिक्ता
	af	.	16	æ	7	害	T	害	I	병
अग्व										
लाभांश	106.28	76.27	58.4	36.82	2 8	154.92	88.3	150.21		299.47
ब्याज	86.178,	6,983,71	1 252 80	4,448.12	- C - SE - C	8.354.85	9	13 062 49		18 409 06
निवेशो की अंतर योजना बिक्री पर लाभ \$	\$			*	386		2 640 6			2
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्रीग्रितिदान पर लाभ #\$	0.542.30	(351.29)	3	(1,341,40)	98.	(1 309 47)	77.00	(2 496 43)		1 213 07
अन्य आव	4 0	29.0	100	0.53		160	3	92.0	1 7	6.00
पिछनी अवधि के समायोजन - आय	106,42		2		2			3		2
पिछले वर्ष संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनरांकित	- 5 - 5 	1.83		1,21		2,38	1 (4) (4) (4)			. 67
संदिग्ध निवेशो और जमा राशियों के प्रति प्रावधान, युनरांकित	18.18.	•	2 18					3 .		2
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान, पुनरांकित	2,256,23				3.5	******	2 7 2	•	11 80.08	
उस योग (क)	10,725.94	8,711.14	8.28.9	3,145.28	15.478.46	7,208.50	8 2 8	10,718.92	17 17 18	20.037.57
घटाएं : संदिग्धं समझी गई आय के लिए प्रावधान	2 2	618.10	8	105.76	a P	431.20	91, 298	1,179.26	10000	2 125 36
घटाए : वर्ष के दौरान अवलिखित/अपलिखित निवेशों की लागत				ı		,			80	
घटाए ः संदिग्ध निवेशों एवं जमा राशियों के प्रति प्रावधान	7,618.37	•	\$ 5.	•		•	9 8 3	•		
उप योग (ख)	8,406.16	618.10	2,006,10	106.76	1000	431.20	10,157.64	1,179.26	# 18 18	2,125.36
योग (क-स	2,317.78	6,093.04	7,363.90	3,039.52	8 (8) =	6,777.30	3	9,539.66	2 34.5	17,912.21
राजस्य खाते में प्रावधानी को पुनरांकिताप्रभारित करने के कारण व्यय पर आय का		,								
आधिक्या(हानि) में वृद्धि(कमी) (तालिका 'ठ में लेखा टिप्पणी की टिप्पणी स. 14 देखें)		1		×**:		,		•		
			The Personal Property and Personal Property		B X 100000000000000000000000000000000000		And the Contract of the Contra	•	March Company of the	-

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान वर्ष का राजस्व लेखा (जारी)

					•		•		•	
	רשי	गड़ेपी ९५	एमआईपी 96 ॥	196 ⊞	ਦਸਤਗੜ੍ਹੇਧੀ 96 (IV)	96 (IV)	एमआईपी 97	ती 97	एमआई	एमआईपी 97 (॥)
	वाल	पिछला	चाल	पिछला	चात्	पिछला	चालू	पिछला	वाल	पिछला
	o de	Æ	₩	.	9	ෂ	哥	쁑	æ	डि
अव										
वेतन/भते. भविष्य निधि में अंशदान और ग्रेच्यूरी	85.30	82.09	19.59	61.52	80.08	131.83	171.09	187.58	280.42	266.94
ं कार्यालय ब्यय	140.33	127.60	4.34	90.47	188.39	201.89	260.01	282,79	4 22 48	369.82
एजेंटो को कमीशन		,		•	80		10.0			•
स्टाम्य शुक्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	89.88	68.61	55.49	49.74	145,46	137.43	164.55	121.23	201.58	132.74
लेखा परीक्षको की फीस (आबंदित)	0.4	0.25	60.0	0.19	88.0	0.41	0.63	0.58		0.82
अपिलिखित आस्थागित राजस्व व्यय	147.64	158.68	47.75	200.01	189.69	396.58	470.24	577.78	23	705.48
विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान	23.98	30.68	9.83	40.67	40.32	87.15	216.57	310.02	7278	441.16
कर्मचारी कल्याण निधि के लिए अशदान		•	9.83	40.67	40.32	87.15	88	124.01	Ž	176.46
सेवा प्रभार	127.03	119.55	29.17	89.59	119,63	191.98	284.78	273.17		388.73
पिछ्मी अविध के समायोजन - व्यय	38.	•	(6.23)	,	3	•	9	٠		•
अपयोग(क)	2819	997.46	212.62	572.86	8	1,234.42	al and	1,877.16	671G	2,482.15
घटाएः विकास प्रायक्षित निधि में प्रभारित व्यय	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		j.	•	100 Page 100	•		•
उप योग (ख)		•				•				•
जोहें : प्रदर्भ ब्याज				. •		•	89	Þ		•
जाई ः निवशा को अतर योजना बिक्रा पर हानि इ नोर्सः शंतव गोनवार कारोकार के शरितिका निर्मां की बिक्सीमानिश्य एउ हानि						•				
आहे . मिलान की शेष महों के लिए प्रावधान	8 2	•	Š	,		•				•
अयोग (ग्रे	6,266	.1	20 20 °C	•	87848	•	15,748.00			٠
योग (क-क्स-म		587.46	37115.00	572.86		1,234.42		1,877.16		2,482.15
व्यय से आय की अधिकता		5,505.58	776.05	2,466.66	2,240,02	5,542.88	(8:88:8)	7,662.50		15,430.06
世	L STEE	6,093.04	78 CBC 9	3,039.52	9306'11	6,777.30	17.79	99'685'6		. 17,912.21
\$ अंतर योजना कारोबार पर लाभ((हानि) (शुद्ध) @	707	54.53	8,007,8	(1,281.73)	(8. SZ)	(801.10)	(L'EXI)	(269.36)		2,777.17
• विकास प्रारक्षित निधि में निवेश के अंतरण पर लाभ / (हानि) सिमिलित		*****			(178.60)	,			FEET STORY	r

पिएले वर्ष के आंकड़े शुद्ध हानि एदं अंतर योजना कारोबार के आंकड़े हैं।

[&]quot; पिछले वर्ष के आंकड़ प्राप्ताप्रदन्ते शुद्ध ब्याज के आंकड़े हैं।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाज वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा

	एमआईपी 95	મ 95	समअर्भिक्ष १६ ॥	≡ 96 ⊞	(VI) क्र गिर्डाएम्य	VI) 96		5	H BAIN AND	4 H
	F.	पिछला	10 m	Она				/6 lbs	एमआइ	एमआईपी ९७ (॥)
गमका विविधा का क्षेत्रक	H	쁔	į į	TE TE	E 16	मुख्यू अर्थ	e i	E PER PER PER PER PER PER PER PER PER PE	E'	पिछला
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष						;	,	8	8	9
ं व्यय से अधिक आय जोड़े/(पटाए) : पिछ्सी अवधि के ग्रीमियम / समायोजन	(3,686.68)	5,505.58	: 17 :	2,466,56	2,240.07	5,542.88	(8,929,58)	7,662.50	(18,512.20)	15 430 06
नीम	8	(524.73) 4 san as		(12.54)	0.14	(87.73)	0.84	(109.02)	(0.17)	(177.30)
वर्ष हेतु आय वितरण		4,000.63		2,454.12	2,240.21	5,455.15	(8,928,74)	7,553.48	(18,512,37)	15 252 76
िपछले वर्षों के लिए आय वितरण	3 30	2,740.20		2,212.36	1,195.68	4,007.50	17,451.56	17,084.42	28,423.88	22 300 68
आय वितरण पर कर	, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %,	5 :		3.58	0.01	8.16	2.768.74	. 2,469.20	4,373.49	3 813 33
सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित शेष	(6,070.64)	5/3.48	3 E	449.22	121.88	839.91	1,885.24	4,158.59	787	5,611.45
योग			1	(211.04)	£22.58	599.58	(31,034,28)	(16,158.73)	(53,914.68)	(16,472,70)
		4,000.62	3.55 . Tr6.ff	2,454.12	2,246,21	5,455,15	(9,528,74)	7,553.48	(18.512.37)	15 252 76
हमारे समोतीय के सत्तान प्रतिवेदन के अनुसार कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरीहित सनदी लेखाकार	कृते के सोनी एएड के. सनदी लेखाकार			_	एस रविकुमार महाप्रबंधक नियि लेखा विभाग			स्म दामोदरन अध्यक्ष	÷	
एस होकेर	4							न्यासी		
भागीदार मुखई ट	६ ६ सम्ब भागीदार			E	एस के मुखोपारयाय संदुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग			- - यासी		
· 82755										

रूप्ट लाख में

भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम्, 1963 के अंतर्गत स्थापित) (भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम्, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समात वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संसम्न तारिकाएं

	1							24	(III) co (III)	E 20
	-	\$ 5	क्षमञाईपी 96 ⊞	= 96	एमआईपी 96 (IV)	£(3)	हमओहमत	200	20019	
	*	193		30 06 2001	Sec. 68, 2002	30.06,2001	30.06.2012	30.06.2001	20K W 20K	30.06.2001
	30.06.2002	30.05.2001		30.00.E						
1	STATE OF THE STATE									
			ははないない	****					100	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Control of the second	27 000 16		73 599 77		144,687.08	215,280,79	194,698.43
- यानेट पंजी	E-96-5	47,048.58		50,000,00		,	iii iii	16.0	28 1	1.62
	100	•		•		3.5				20 007 tot
यूनिटो की बिक्री से प्राप्त आवदन साश		47 049 59	No. of the state o	33 089.15		73,603.10		144,687.99		36,100.00
- CIII		ac.040,14			The state of the s				100	
All										
	情報があった。								(1)	
प्रारक्षित निधि और अधिशेष										
सामान्य प्रारक्षित निधि	H 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			1	7.00	13 624 66	(23 457 22)	2,044.54	(31,679,47)	6,061.18
THE CHARLE AND LESS A	13. 38.	12,140.52	3,/21.41	2. 100'c				146 450 72	N. N.	(16 472 70)
ייין אוניין איניין		1,563,13	22, 261	(211.04)	8 8.86	96.58		(10,100.70)	110	
राजस्य विनियोजन लेखे से अंतरित	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	107 1127		(110 08)	(2.36.20)	(82.81)	127.40	160.51	8	170.85
बिक्की,पनर्खरीद्य,प्रतिदान पर प्रीमियम		(1/5.40)		(accent)	0.00				1	,
िम्बास मार्ग्यस्य निष्टी से अंतर्वाह		•	(C.01)	•	TOTAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER		7	35 878 6		2.519.39
Selling them on which the selling them of the selling them of the selling the		462.20		120.62		781.67				(12 701 28)
אינייירט ייליייי אול פו אול פו אול פון אול אול פון אול פון אול פון אול פון אול פון אול פון איניייין איניייין איניייין אינייייין איניייין אינייין איניין אייין איניין איניין איניין איניין אינייין אינייין איייין איייין אייין איייין איייין אייין איייין איייין איייין איייין איייין אייייין איייין איייין איייין איייין איייין אייייין אייייין איייין איי	1	13 990.39	FF	5,392.27	417.	14,333.10	3.5.1	(11,305,12)	Top-strain	(02. (2), 1)
מו מות היים		45 000 0				3,591.94		11,355.24		11,349.87
घटाएं : निवेश के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान		3,042.04		20 123		3 485 57		10,796.96	9	12,608.24
घटाएं संदिग्य निवेशों और जमा राशियों के लिए किया गया प्रावधान		10,007.22		8				•		90.08
स्टमा क्रम के ट्रौरान अवनिश्वित/अपनिखित निवेशों की लागत		•						20 152 20	9	23,958.19
(a) (a)		13,049.06		1,871.06		(,0(1.31				(24 670 47)
		040 53	1004	3,721.21	01.00	7,255.59		(33,457.32)	[z	(31,018.41)
(B)-(E) THE (D)-(E)			1		1016 - 21 Car 62 A 27 C - 1016					

भारतीय जूनिट ट्रस्ट (भारतीय जूनिट ट्रस्ट अधिनियम् । १६३ के अंतर्गत स्थापित) ३० जून, २००२ को समान्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संत्यन ताहित्वाएं (जारी)

	-								रुपाट सार्ख म	गान्स म
	<u> स्</u>	गाईपी 95	एमआईपी 96	196 ≡	एमआईपी 96 (IV)	(A) 96	एमआईमी 97	£∯ 97	(III) Ze (Parametra)	R 97 (III)
	30.06.2002	30,96,2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	5.0 Kin 18	30 06 2001
तालिका ग									100 min (1) mi	
चालू देयताएं और प्रावधान										
चालू देयताएं										
विविद लेनदार- अन्य	132.85	1,313.39	1,016.21	68.40	3,175,35	91.92	88	146 59		167 95
निवेशों की क्रय संविदाए	•	•	·	•						8 8
ale the	5		:			,	•		- 1/2 - 1 - 1/2	 8.
	R: -		4	80.6	1,123.32	18.03	8.	11.07	11.0	12.92
अदावी आयं वितरण	83.86 83.86	322.61	28.40	403.45	165.31	564.08	324.46	1,590.77	1,988.07	1,852.99
अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (शुद्ध)	0.01	1.26	•		.,		,	0.01		
उप योग (क)	241.31	1,637.26	1,113.05	480.93	4,463.98	674.03	80.08	1,748,44	2 2 2	2,070.28
प्रावधान									3	
संदिग्ध समझी गई बकाया और प्रोद्भूत आय के लिए प्रावधान	1,838.54	978.60	0.33	163.13	1.83	548.90	0 13	1 422 78		2 200 23
संदिग्ध निवेशों और जमा राशित्यों के लिए प्रावधान	18,359.26	12,085.64	•	1,635.33	23.19	3,625.40		10.600.16		13 634 42
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान	787.42	3,042.64	,		•	3,591.94	•	12,294,73	* 1 * 1 24 3	11 684 08
मिलान की बकाया मदों के लिए प्रावधान	22.09	-	78.31	•	52.67		37.91		3	,
उप योग (ख)	21,007.31	16,106.88	78.64	1,798.46	77.69	7,766.24	39.08	24,317.67	18.04	27,617.73
योग (कम्ख)	21,248.62	17,744.14	1,191.69	2,279.39	4,541.67	8,440.27	723.12	26,066.11	2,719.04	29,688.01

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समात वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संत्यन तालिकाएं (जारी)

	5								स्रमा	रुपए लाख में
The same of the sa	एमआईपी 95	भी 95	एमआईपी 96 ॥	# 96 11	ਦਸआईपी 96 (IV)	(A)) 96	एमआ	एमआईपी 97	हमअा	एमआईपी 97 (॥)
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06,2001
तालिका 'घ'										
मिवेश						·				
निवेश (लागत या घटी हुई लागत पर)				•						
केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां/प्रमाणपत्र	•	1,087.43	3	,	*	1	•	325.94	,	,
डिबेचर और बॉण्ड @	10,876,35	37,088.04	•	28,936.02	,	59,177.18	•	75,585.67	•	117,025.91
अधिमान शेयर	787.42	859.93		,	1				,	1,280,72
इक्किटी शेयर क्ष	1.38	11,928.40	•	7,823.13	,	23,272.10	,	33,020,40	,	43,928.07
मीयादी ऋण	33.32	52.36		,	,	130.92	,	3,777.84		4,105.59
दोग	11,698.47	51,016.16		36,759.15	1	82,580.20	•	112,709,85	,	166,340.29
उद्धृत (लागत पर)	•	13,015.84		7,823.13		23,255.83	•	33,196.34	,	43,590.67
अमोद्धृत (लागत पर)	11,698.47	38,000.32	•	28,936.02	ı	59,324,37	•	79,513.51	•	122,749.62
Je	11,698.47	51,016.16	4	36,759.15		82,580.20	-	112,709.85		166,340.29
उद्धृत (बाजार मूल्य)		8,255.25	• .	5,998.79		16,835.75		18,722.08		26,804.69
अनोद्धात (मूल्यांकन पर)	10,911.05	39,718.27	1	33,212.59		62,152.51		81,693.04		127,851.52
	10,911.05	47,973.52		39,211.38	*	78,988.26		100,415.12		154,656,21
निवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि(मूल्यङास) योग ('ख' - के)	(787.42)	(3,042.64)		2,452.23		(3,591.94)		(12,294.73)		(11,684.08)
टिप्पणियां ः 🛭 ११.डिबेचर एवं बॉण्ड और इतिचटी शेयर :			2 (188) 10 (188)							
(क) अपूर्ण कय-सविदाओं सहित एक से अधिक वर्ष (क)		•				,		,		,
(ख) अपूर्ण बिकी-संविदाओं रहित एक से अधिक वर्ष (ख)	•	•		•	e familie Territoria Territoria Visionia	•		•	8	98.0
@2.अशतः प्रदत्त शंयरो/डिबेचरो/बाण्डो को अनमागी देयता	•		,	,	*		•	,	***	,

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

					***************************************			-	a 소 소	रुपए लाख में
	हमआईपी 95	स्पी 95	टमआईपी 96 ॥	111 96 111	एमआईपी 96 (IV)	(V) 96	एमआईपी 97	1€ 97	्रम आई	एमआईपी ९७ (॥)
	38.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका 'ङ'					•					
जमा राशियां एवं अन्य निवेश						•				
मुद्रा बाजार बाध्यताएं	20,973.61	1.99	566.13	0.09	1,891.22	0.75	47.68	4.11	19,531.30	3.80
चीग	20,973.61	1.99	566.13	0.00	1,891.22	0.75	47.68	4:11	19,531.30	3.80
तालिका 'च'										
चालू आस्तियां			•					•		
बैकों में चालू खाता श्रोष	134.47	364.07	130.43	386.04	1,570.65	688.90	929.68	1,484.32	92,777.87	1,777.55
विविध देनदार	7,473.31	4,314.22	6.77	58.54	28,49	593.56	40.48	2,945,60	119.47	3,438.61
निवेशों की बिक्री-संविदाएं	70.86	13.94	•	•	•	-		•	916.96	¥.1
बकाया और प्रोद्भूत आय	1,892.79	2,529.25	1.55	1,499.48	5.90	2,463.35	1,18	4,495.05	81.37	6,410.30
अन्य योजनाओं से प्राप्य (शुद्ध)	20,616.98	7,345.98	556.82	338.71	1,858.24	2,780.72	16.10	15,187,61	19,203.33	14,052.12
अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (शुद्ध)	•	•		•		1.79	0.76	•	1.07	2.98
<u>योग</u>	30,188.41	14,567.46	685.57	2,282.77	3,463,28	6,528.32	1,018.18	24,112.58	113,100.07	25,682.88
तालिका छ										
आस्थागित राजस्व व्यय										•
पिछते तुलन-पत्र के अनुसार श्रेष	147.64	306.32	47.74	247.75	189,69	586.27	470.24	1,048.02	88.180	1,387.10
घटाएं : वर्षं के दौरान अपलिखित राशि	147.64	158.68	47.74	200.01	189.69	396.58	470.24	577.78	881.82	705.48
योग	•	147.64	•	47.74		189.68		470.24		681.62

रुपये लाख में

die die न्यास

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) ३७ जून, 2002 का तुलन-पत्र

	हमआईपी 97 (!!!	(III)	एमआईपी 9 7 (IV)	it 97 (IV)	(V) रमआईपी 97 (V)	(V) 7e	ਦਸਤਸ਼ਵਧੀ 98	88 E.	एमआईपी 98 (॥)	198 (II)
	38.06.2002	38.06.2001	30.06.2002	38.06.2001	30.06.2002	38.06.2001	30.06.2002	38.06.2001	30.06.2002	38.06.2001
देयताएं										=
(中) (中)	102,169.00	97,572.05	114,849.41	108,620.58	53,405.66	51,658.89	109,815.01	106,417.59	96,282.88	94,153.31
प्रारक्षित निधि और अधिशेषखं	(25,994.60)	(16,226.25)	(25,462.40)	(11,331.56)	(18,984.32)	(8,252.99)	(29,426,74)	(16,253,15)	(42,684.44)	(21,149.99)
चालू देयताएं और प्रावधान	12,933.51	14,750.56	16,612.62	9,747.27	10,369.25	7,182.27	17,452.21	12,770.90	29,261.93	19,140.41
कुल देयताएं	69,187.91	96,096.36	105,999.63	107,036.29	46,790.59	50,588.17	97,840.48	102,935.34	81,860.37	92,143.73
आसियां							•			
निवेश	45,748.43	81,704.63	85,681.41	85,077.59	38,922.86	46,446.38	88,619,16	91,822.81	68,804.96	79,010.94
जमा राशियां और अन्य निवेश	18,833.04	2.48	8,385,99	4.20	1,680.89	0.10	132.48	1.02	1,084.83	0.87
चालु आस्तियांचालु	24,455.22	13,887.47	13,820.39	21,504.72	6,055,20	3,743.40	8,588.78	10,167.00	11,508,07	12,182.35
आस्थागित राजस्व व्यय	2 E	501,78	11.84	449.78	3	398.29	460.06	944.51	15: 499	949.57
कल आहेत्यां	16.107.91	96,096.36	105,999.63	187,836.29	69,067,99	58,588.17	97,640.48	102,935.34	81,860,37	92,143.73

स्म रविकुमार सनदी लेखाकार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग के के सोनी स्म के मुखोपाध्याय भागीदार संयुक्त महाप्रबंधक

हमारे समितिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित

सनदी लेखाकार

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

oí ...

लेखा टिप्पणियां -----

एम दामोदरन अध्यक्ष

> के के सोनी भागीदार भागीदार

मृबई दिनांकः

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्य लेखा

									रुप्ए लाख में	ĄĮ.
	रमआईपी 97	97 (III)	(५) रहे (३) (७)	(VI) 76 f	ਦਸਤਸਤੰਧੀ 97 (V)	(V) 76	एमआईपी 98	4 9 88	एमआईपी ३६ (३)	136 (3)
	चार्ख	पिछला	चार्ष	पिछला	चार्ष	पिछला	वाध	पिछला	चाल	पेखला
	B	ag ag	18	जब ह	al a	量	F		م م	
आय					100000000000000000000000000000000000000					
लाभाश	348.17	166.13	288.33	126.34	149,43	127.40	437.80	236.23	237.64	
ध्याज	7,384.87	8,509.05	9,704.16	10,599.82	4,077.86	4,718.16	8,928.16	6,600,67	7 064 23	8 195 46
निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर लाभ \$	271.60	ŀ	574.84		192.00		1.165.07		95	
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ #\$	1,536.18	945.81	926.64	9.87	243.76	(2,320,63)	903.87	(1,092.08)	455.95	(82, 779)
अन्य आय	0.32	0.34	0.78	0.86	90.0	0.40	0.70	2.30	5	100
मिछनी अवधि के समायोजन - आय	5.49	, -	66.53		26.93		66.25		17.58	
पिछने वर्ष संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनरांकित	15.63	35.32	33.76	3.76	91.97	#.	45.99	61.57	3 Z	88
संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के प्रति प्रावधान, पुनरांकित	325.71	1	936.45		205.4		458 12	j	970 59	
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान, युनरांकित	3,785.57	•	1,139.54	ı	1,202,32	•	3.168.17	ŗ	4 969 47	
उप योग (क)	13,673,54	9,656.65	13,671.03	18,748.65	6,189.82	2,526.77	15,174,13	8,808,69	13 767 60	7 362 04
वटाएं : संदिग्ध समझी गई आय के लिए ानधान	557.91	192.68	1,101.47	740.29	525.86	180.89	1.029.07	347.65	2 200 27	\$ 6.44 po
घटाएं : वर्ष के दौरान अवलिखित/अपलिखित निवेशों की लागत	1.90		0.71		j	ŀ		}	4 83	3
घटाष्ट्र - संदिग्ध निवेशों एवं जमा राशियों े प्रति प्रावधान और मूल्यद्वास	2,763.22	ı	7,772.35		4,273.74	,	6,230.71	•	14 014.36	
उप योग (ख)	3,323.03	192.68	8,874.53	748.29	4.799.60	180.85	7,259.78	347.65	16.221.26	1 644 00
योग (क-ख)	18,350.51	9,463.97	4,796.50	18,000.36	1,390.22	2,345.88	7,914.35	8,461.04	(2.453.66)	5,718.04
राजस्व खाते में प्रावधानों को पुनरांिंाप्रभारित करने के कारण व्यय पर आव क								-		
		٠.					•			
आधिकया(हासि) में वृद्धि/कमी) (तातिका 'ठ' में लेखा रिप्पणी की रिप्पणी सं. 14 देखें)	1,346.16	,	(5,687.07)	•	(2,865.95)	•	(2,604.42)	,	(8 096 00)	

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा (जारी)

स्पञ्चाद्वीत कर योजना बिक्री पर हानि है : अंतर योजना बक्री बार के अंतिर विकार के अंतिर विकार के अंतिर योजना करोबार के अंतिर विकार विकार हानि है : अंतर योजना करोबार के अंतिर विकार हानि है : अंतर योजना करोबार के अंतिर विकार हानि है : अंतर योजना करोबार के अंतिर विकार हानि है : अंतर योजना करोबार के अंतिर योजन स्वांति है : अंतर योजना करोबार के अंतिर योजना करोबार के अंतिर योजन करोबार के अंतिर योजन स्वांति है : अंतर योजन करोबार के अंतिर योजन स्वांति है : अंतर योजन करोबार के अंतिर योजन स्वांति है : अंतर योजन स्वांति स्वांति है : अंतर योजन स्वांति स्वांति स्वांति है : अंतर योजन स्वांति स्वांति है : अंतर योजन स्वांति स्व	(E)	्रम्अर्ज्ञहंपी 97 (१५) स्तंत्र् वर्ष	97 (fV) मिछला	एमआईपी 97 (V)	97 (V)	हमआ	ट्मआईपी 98	्रमआईपी 98 (II)	(11)
भने, भविक्ष्ण निधि में अंश्रादान और ग्रेज्यूटी 151.20 159	विकला वर्ष 132.46 207.51 95.83 0.41	सिल् वर्ष 178.29	मिस्या			,			
भते, भविष्ट' निधि में अंश्वादान और ग्रेज्यूंटी 151.20 159		178.29	ኘ	चार्	पिछला	मालू	पिछला	ना <u>त</u>	पिछला
भते, भविष्ट निधि में अंश्वादान और ग्रेच्यूंटी 151.20 159.20 159.20 16.97 16.01 16.97 16.01 16.01 16.97 16.01 16.0	132.46 207.51 95.83 0.41	178.29	<i>b</i>	वि	वर्ष	वर्ष	वर्ष	कु	#E
र 151.20 159.20 10.97 430.56 191.28 76.51 225.16 (0.97) 3य योग (ख) 1,360.65 1, 8.37 167.32	132.46 207.51 95.83 0.41	178.29						٠	
199.20 10.97 116.01 116.01 116.01 0.73 191.28 शदान 76.51 य (0.97) य उप योग (क) 1,360.65 1, 130.65 1,30.49	207.51 95.83 0.41 451.30	178 11	157.10	73.71	73.97	160.78	150.17	116.27	130.21
13 वैक प्रभार 116.01 10.97 116.01 10.97 116.01 10.97 116.01 0.73 0.73 191.28 1	95.83 0.41 451.30		195.62	82.81	104.11	181.01	213.33	125.44	170.96
116.01 17 18 19.26 191.28	95.83	9.93		(0.02)		10.01	,		,
य 430.56 191.28 शादान 76.51 य 225.16 य (0.97) प्रभारित व्यय 3य योग (ख) 1,380.45 को पर हानि \$ 167.32	0.41	46.16	37.32	38.68	36.54	102.77	94.74	67.58	56.31
व्य	451.30	0.86	0.48	0.36	0.23	. 0,77	0.46	0.56	0.40
ाश : 28		337.94	358.37	266.65	285.52	544.45	556.02	482.06	474.79
हादान 76.51 य 225.16 य 3प योग (क) 1,360,65 1,460,65 1,460,65 को पर हानि \$ 1,360,49	218.91	225.57	259.64	93,25	122.26	203.41	248.18	147.10	215.20
225. 16 (0.97) उप योग (क) 1,360.65 34 योग (ख) 8.37 8.37 \$ 167.32 \$सों की बिक्रीप्रतिदान पर हानि 4,590.49	87.56	90.23	103.86	37.30	48.90	81.36	99.27	28.82	86.08
(0.97) 3य योग (ख)	192.89	265.51	228.78	109.76	107.73	239.43	218.68	178.15	189.62
3प योग (क) 1,360.65 		1,12	•	9.46		4.78	•	26.71	
उप योग (ख) \$ ईसो की बिक्रीप्रतिदान पर हानि	1,386.87	1,333.72	1,341.17	711.96	779.26	1,518,75	1,580.85	8	1,323.57
उप योग (ख) हो की बिक्रीप्रतिदान पर हानि 4	•	•						a -	•
हों की बिक्रीप्रतिदान पर हानि 4	•	•	•		•			at i	•
गों की बिक्रीप्रतिदान पर हानि	•	13.48	•	3,86	•	184,42	3		
	•	118.35	•	86 86		1,892.86	•	8	•
	•	2,361.68	•	2,664.90	•	2,801,30			•
जोड़े : मिलान की बकाया मदों के लिए प्रावधान		41.30	•	29.17		33 E	,	5	
उप योग (ग) . 4,788.02		2,534.81	1.	2,704,52		5,010,24	•	4.495.67	
योग (क-खन्म) 6,148.67	1,386.87	3,868.53	1,341.17	3,416,48	97.677	6,528.99	1,580.85	7,095:46	1,323,57
व्यय से आय की अधिकता 4,201,84 8	01.770,8	927.97	8,659.19	(2,026.26)	1,566.62	1,385,36	6,880.19	(10,146.10)	4,394.47
ह 10,350.51 वीम	9,463.97	4,796.50	10,000.36	1,390.22	2,345.88	7,914,35	8,461.04	(2,453.68)	5,718.04
\$ अंतर योजना कारोबार पर लाभ(हानि) (शुद्ध) @	919.33	456.49	510.75	185.41	(827.91)	(727.79)	(22.23)	(248.57)	(69.56)
@ विकास प्रारक्षित निधि में निवेश के अंतरण पर लाभ / (हानि) सिमीलित		(76.24)	•	•	•	(134.07)			

पिएले वर्ष के आकड़े शुद्ध हानि एवं अंतर योजना कारोबार के आंकड़े हैं। • पिएले वर्ष के आंकड़ प्राप्ताप्रदर्स शुद्ध ब्याज के आंकड़े हैं।

एम दामोदरन अध्यक्ष

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाज वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा भारतीय यूनिट ट्रस्ट

		हमआईपी 97	97 (III)	एमआईपी 97 (IV)	(VI) 7e f	एमआईपी 97 (V)	(A) 26	एमआईपी 98	4 1 98	एमआईपी 98 (॥)	(1) 86
		चाल	पिछला	चालू	पिछला	चाउ	पिछला .	चाल	पिछला	चाल	TO TO THE
		वर्ष	퍨	Ħ	쁔	'E	Έ	· 16	ෂ	18	18
राजस्त विभियोजन लेखा	<u> </u>										5
पिछले तुतन-पत्र के अनुसार शेष			•	•	•	,	•	,	,		
व्यय से अधिक आय		4,201.84	8,077.10	927.97	8,659.19	(2.026.26)	1.566.62	1.385.36	5 R80 19	(10 140 14)	74 AOC A
जोड़ें((यद्भरं) : पिछली अवधि के प्रीमियम / समायोजन		0.05	(80.96)	1.70	(25.22)	(5.24)	(79.09)	(0.11)	(181.63)	(L)	(282.28)
	다	4,201.86	7,996.14	929.67	8,633,97	(2,031.50)	1,487.53	1,385,25	95.869.9	(10 149 14)	4 112 19
वर्ष हेतु आय वितरण		11,608.69	11,288.00	12,198.24	11,702.09	4,983.29	4,899.63	11,788.91	11, 572, 64	11 093 73	10 934 13
पिछले वर्षों के लिए आय वितरण		1,362.80	1,167.33	1,706.90	1,321.20	1,261.09	1,199.56	1,801.12	1,690,45	20,5 97	829.80
आय वितरण पर कर		1,122.20	2,587.25	1 237 80	2,816.49	566.86	1,310.99	1,225,34	2.828.93		2 069 86
समयपूर्व आहरण के लिए प्रदत्त मूल्य वृद्धि		•	(0.07)	•	(0.06)		(1,36)	•	0.12		(1.34)
सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित शेष		(9,891.83)	(7,026.37)	(14,213.27)	(7,205.75)	(8.842.74)	(5,921.29)	(13,430,12)	(9,393,58)	(22 888 20)	(8.720.28)
	योग	4,201.86	7,996.14	929.67	8,633.97	(2,031.50)	1,487.53	1,385.25	6,698.56	(10,149,14)	4.112.19

कृते के के सोनी एण्ड क	सनदी लेखाकार	
कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित	सनदी लेखाकार	

	के के सोनी	भागीदार	
· ·			

रमन हगेकर भागीदार

मुंबई दिनाक

एस के मुखोपारयाय संयुक्त महाप्रकाक निधि लेखा विभाग

निधि लेखा विभाग

एस रविकुमार महाप्रबंधक न्यासी

न्याम

रुपए लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

	एम थाईपी	07 /III)	एम आईपी 97 (IV)	(AI) 26	एमआईपी 97 (V)	97 (V)	एमआईपी 98	4F 98	एमआईपी 98 (॥)	il 98 (II)
	30 06 2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30,06,2002	30.06.2001
सारिका क										
المالية		-				•				
الماريدين عرابات	102,162.69	80'995'26	114,849.31	108,520.48	53,405.54	51,658.30	109,815.01	106,417.59	96,281,14	94,151.20
र १८ हुए। यनिटों की बिकी से प्राप्त आवेदन राशि	6.31	5.97	0.10	0.10	0.12	0.59			1.74	2.11
UD UD	102,169.00	97,572.05	114,849.41	108,620.58	53,405.66	51,658.89	109,815.01	106,417.59	96,282.88	94,153.31
तारिका 'ख'						•	···· =		- 12°.	
प्रारक्षित निधि और अधिशेष					**			-		
सामान्य पारक्षित निध										
जा के स्थान के धानमार शेष	(16,226.25)	218.53	(11,331.56)	3,323.16	(8,252.99)	2,449.02	(16,253,15)	2,459.87	(21,149.99)	586.66
मान्यम् मिनियोचन्य मेखे मे धनियन	(9,891.83)	(7,026.37)	(14,213.27)	(7,205.75)	(8,842.74)	(5,921.29)	(13,430.12)	(9,393.58)	(22,886.20)	(9,720.28)
किसी सम्बद्धाः स्टब्स कार्याः	123.48	152.19	82.43	(59.28)	111.41	101.14	256.53	173.67	353.75	0.80
जिल्ह्याचुनचराज्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच	,	2,257.32	,	13.38	•	62.28	•	80.47		50.00
उप योग (क)	(25,994.60)	(4,398.33)	(25,462,40)	(3,928.49)	(16,964.32)	(3,308.85)	(29,426,74)	(6,679.57)	(15,00.4)	(9,082.82)
स्तरमः निकेष के सक्या से सम्बद्धाम के लिए किया गया पार्थधान		8,508.01		3,331.26		2,755.58		5,479.14		4,697.75
वटाट अनुसर्भ के मूर्य में भू पहार के अंदर्भ करते हैं है। जात अनुसर्भ में सिंग किया गया पार्टीमें		3,319.91	,	4,071.81	•	2,188.56		4,094.44		7,369.39
पटाहर सार्व्या नवस्ता अन्यता अनुस्ता स्थानिय । स्यानिय । स्थानिय ।	•				-	•	•	,		0.03
उप योग (ख		11,827.92		7,403.07	•	4,944.14		9,573.58	200 C	12,067.17
योग (क-ख)	(25,994.60)	(16,226.25)	(25,462.40)	(11,331.56)	(18,984.32)	(8,252.99)	(29,426.74)	(16,253,15)	(44,004.4)	(21,149.99)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 38 जून, 2002 को समान्त वर्ष के लिए लेखों के घाग के रूप में संसन्न तालिकाए (जारी)

30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2002 30.06.2002 37.48 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23	30.06.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2002	30.06.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2001	30.06.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2001	30.06.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 30.09.2002 38.06.2001 30.09.2002 38.06.2001 30.09.2002 342.92 107.07 13.89 6.23 55.99 50.24 1,3897.86 518.63	6.2001 30.06.2002 38.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 30.09.2001 30.0	30.06.2002 38.06.2001 30.0 30.06.2002 38.06.2001 30.0 342.92 107.07 36.23 55.99 36.23 55.99 37.349.23 1.319.75 38.353.38 39.353.38 39.353.38 39.353.38 39.353.38 39.353.38 39.353.38 39.353.38	30.06,2002 38.06.2001 30.0 342.92 107.07 6.23 55.99 1,000,06 1,156.69 1,369.23 1,369.24 1,369.24 1,319.75 1,369.24 5,353.38 5,353.38 5,479.14	30.06.2002 38.06.2001 30.6 342.92 107.07 6.23 55.99 1,000.06 1,156.69 1,349.26 1,319.75 1,349.26 5,353.38 2,319.97 5,479.14 2,319.97 5,479.14 2,319.97 5,479.14
30.06.2001 30.06.2002 36 128.74 342.92 11 13.89 6.23 56 504.78 1,000,006	30.06.2001 30.06.2002 36 128.74 342.92 48 13.89 6.23 56 504.78 1,000.06	30.06.2001 30.06.2002 36 128.74 342.92 81 13.89 6.23 56 504.78 1,000.06 56 0.24 1,000.06	30.06.2001 30.06.2002 36 128.74 342.92 31 13.89 6.23 56 504.78 1,000.06 6 0.24 1,346.21	30.06.2001 30.06.2002 128.74 342.92 13.89 6.23 504.78 1,000,06 0.24 547.65 1,349.21 397.94 1,887.96	30.06.2002 39 6.23 39 6.23 44 1.000.06 44 1.897.66	30.06.2002 74 342.92 78 1.300.06 74 1.387.96 11.887.96	342.92 342.92 342.92 1,346.23 1,346.23 1,346.23 1,346.23 1,346.23 1,346.23 1,346.23	30.06.2002 342.92 6.23 1,346.21 1,847.66 1,847.66 1,847.66
					128.74 13.89 504.78 647.86 397.94	128.74 13.89 504.78 0.24 647.85 397.94 719.19	4 0 80 4 N 4 00 0	
121. 37. 6.	37. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.	37. 37. 38. 6. 5.			8 8 2 8 8 7 2 3		તે જે	Q 63 86
6 8 8	28 82 28 82						e 1	
	3	27 2	3 5	3 5	5 5 6 4	2.1 1.1 8 4.8 8.8 8.8	0.1 1.1 B 4.4 E.S.	2. 1. 8 4 8. 88
24.74			*					
	- ·	1,1	7 7	2,4	2, 2, 3,5,5,5	2, 2, 3,5,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,	2, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,	1,1 2,4 3,5 8,5
	2.00	2.00 1,142.15 2.23 1,390.56	2.00 1,142.15 2.23 1,390.36	2.00 1,142.15 2.23 1,390.36	2.00 1,142.15 2.23 1,380.36 860.57 5,938.12	2.00 1,142.15 2.23 1,390.54 5,938.12 5,938.12	2.00 1,142.15 2.23 1,300.56 5,900.12 6,772.44 8	2.00 1,142.15 2.23 1,390.56 690.57 5,930.12 4,772.44 8
= .	1,142.15 1,18 2,23	1,11	334 2777 (20) 1,780,546 2,44	1,142.15 1,11 2,23 1,390,54 2,44 860,57 8	1,142.15 1,11 2.23 2.24 34 27 (2) 1,390.54 2,41 860.57 3,5	1,142.15 1,11 2.23 2.23 2.44 3.54 34722.44 8.54	1,142.15 1,112 2.23 374 zdrī (25) 1,380,546 2,44 8,52	2.23 2.23 1,390,54 860,57 5,938,12 3,54 4,722,44 8,55 21,84 12,34
	98.0	1,390.54 2,405.43	34 2017 (26) 1,380,34 2,405,43	34 Zifri (35) 1,380,54 2,405,43 860,57 336,50	34 zhr (क) 1,380,34 2,405,43 860,57 336,50 1	34 zhr (35) 1,380,54 2,405,43 (3,50,62 1,5,50,	374 zftr (26) 1,390,354 2,405,43 860,57 336,50 5,598,12 3,500,62 4,722,44 8,508,81	1,380,54 2,405,43 860,57 336,50 5,598,12 3,500,62 1,722,44 8,508,81 2,1,64 12,345,13

रुपए लाख में

245 24 मिटाप्रस्थात

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनयम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)

्र जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संसंग्य तालिकाएं (जारी)

		(H) 20 High of (H)	107 (HI)	क्रमाईप	रमआईपी 97 (19)	एमआईपी 97 (V)	97 (V)	IE#43II	हमआईपी 98	एमआईपी 98 (॥)	1 98 (II)
		LANC.	(m) ve	0000 40 40	1000 20 00	30 06 3000	30 06 2001	30.06.2002	30,06,2001	30.06.2002	38.06.2001
		30,06,2602	30.06.2001	38.00.2002	30.00.2001	30.00.000					
वासिका घ		-		•							
निवेश			-,		•						
िनेक्ष (बागन गा घटी हुई सामन पर)											
		•	1.021.53	4,727.07	1		1	1,730.63	•	•	,
्र केंद्र आद राज्य सरकार का प्रातम्तातमान्त्रमान्त्रम		21 057 10	49 942 95	50 875 00	67,569.35	26,090,03	967.20	61,621.98	65,254.80	56,347,73	55,955,32
डिबेचर और बाण्ड <i>छ</i> े		612.80	669 44	280.08	200.00	305.4	377.96	804.97	700.00	1,021.46	1,093.96
अधिमान शेवर		19.727.29	25,835.27	19,799.25	17,308.24	12,518, 19	101,22	24,456.03	25,868.01	11,435,77	21,961.66
डीवयटा शबर ख		3,451,15	4,235.44	•	í			5.55		·	!
मायादा प्रण	E		81.704.63	85,681.41	85,077.59	38,922.86	16, 146.38	88,519,16	91,822.81	68,804.96	79,010.94
			26 697 22	19 124 63	16,701.70	12,314.30	3,796,75	26,722.36	25,661.46	11,086.97	21,733.50
उद्धृत (लागत पर)		26.678.74	55 877.41	66,556.78	68,375,89	26,608,56	32,649.63	59,896.80	66,161.35	57,717,99	57,277.44
अनाद्धृत (लागत पर))e		81.704.63	14.189.28	85,877.59	38,922.86	46,446.38	88,619,16	91,822.81	96,1408,86	79,010.94
1)		18 159 55		11,274.59	9,379.30	9,486.33	24,733.37	17,217.41	9,153.11	13,289.45
उद्धृत (बाजार मूल्य)		25.00 20	55,037.07		70.471.74	27,328.40	33,542.56	61,574.82	69,126.26	60,519.18	60,759.02
איוולפים (אינישטים חל)	æ.		73,196.62	_	81,746.33	36,707.70	43,028.89	86,308,19	86,343.67	69, 672,239	74,048.47
निवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि/मूल्यद्वास)	라마(해 - 변			(2,191.73)	(3,331.26)	(2,215.16)	(3,417.49)	(2,510.97)	(5,479.14)	867.33	(4,962.47)
टिप्पणियां : 🛭 ११. डिब्रेंचर एवं बॉण्ड और इतिचटी शेयर :											
(क) अपूर्ण क्रय-संविदाओं सहित एक से अधिक वर्ष (क)			•			· ·	·	•	. ?	•	
(ख) अपूर्ण बिक्री-संविद्याओं रहित एक से अधिक वर्ष (ख)				•			·		3	Š ₃	
@2. अशतः प्रदस् श्वरागिडबचरा/बाण्डा का अनमाम। दयता											

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संस्थन तासिकाएं (जारी)

			-						נאוני	CHIE CITES H
	एमआईपी) 97 (III)	एमआई(एमआईपी ९७ (IV)	(v) रह मिन्नेमहस्त्र	97 (V)	एमआईपी 98	96 th	हमआईपी 98 (॥	£ 98 (II)
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	38.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका 'इः		•								
अमा राशियां एवं अन्य निवेश										
मुद्रा बाजार बाध्यताएं	18,833.04	2.48	6,385.99	4.20	1,680.89	0.10	132.48	1.02	1,084.83	0.87
dhi	18,633.04	2.48	6,385.99	4.20	1,680.89	8.18	132.48	1.02	1,084.83	0.87
तारिका 'च'										
चालू आस्तियां	1		···							
बैकों में चालू खाता शेष	1,068.17	1,355.31	934.70	1,499.19	361.56	503.73	834.38	1,048.35	8	3,055.65
विविध देनदार	2,811.31	702.63	3,170.78	1,665.91	2,391.75	1,266.54	3,576.19	2,116.88		1.267.98
निवेशों की बिकी - संविदाए		8.05	53.64		4.38		72.88	88		,
बकाया और प्रोद्भूत आय	2,059.84	2,613.10	3,381.91	2,588.37	26. 26.	1,616.66	3,975,16	3,177.74	8 85 6	4,653.92
शेवर/डिबेंचर आवेदन राशि	•	96.00		218.00		1.				•
अन्य योजनाओं से प्राप्य (शुद्ध)	18,515.90	9,152.38	6,278.41	15,532.30	1,682.56	356.47	8	3,760,74	1	3,201,15
अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (शुद्ध)	•		98-0	0.95		,		0.46	4	3.65
योग	24,455.22	13,887.47	13,820,39	21,504.72	6,055.20	3,743.40	8,688,78	10,167.00		12,182.35
त्रातिका छ					- A - A - A - A - A - A - A - A - A - A		*			
आस्थागित राजस्व व्यय					**************************************				27	
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	501.78	923.08	449.78	808.15	88	683.81	944,51	1,500.53	6	1,424,36
घटाएं : वर्ष के दौरान अपलिखित राशि	430;56	451.30	337.94	358.37	28. 28.	285.52	\$4.85	556.02	3	474.79
योग	71.22	501.78	111.84	449.78	131.64	398.29	400.06	944.51	15-15E	949.57

रुपदो लाख मे

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम्, १९६३ के अंतर्गत स्थापित) 30 ਯੂਜ, 2002 का तुलन-पत्र भारतीय यूनिट ट्रस्ट

	एमआईपी	(11)	एमआईपी 98 (IV)	98 (IV)	एमआईपी 98 (V)	(A) 86	एम आईपी 99	df 99	एम आई	एमआईपी 99 (II)
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
देवताए										
je e	150,620.57	145,844,48	98,251.86	95,340.79	98,827.07	94,522.63	282,173.63	280,966.85	(35,927.07	135,437.62
प्रसित निधि और अधिशेषखं	(41,013.04)	(20,928.71)	(18,636.24)	(8,296.59)	(25,983.00)	(11,464.50)	(42,627,07)	(20,317.56)	(26,398.59)	(18,815,16)
हाल देयताएं और प्रावधान	. 23,627.64	18,568.96	11,633.04	12,952.17	14,055.22	7,099,15	21,876,13	33,525.84	15,090,56	19,272.55
कल देपताएं	133,235.17	. 143,484.73	91,248.66	99,996.37	86,899.29	90,157.28	261,422,69	294,175.13	124,819.04	135,895.02
9										-
आस्तियां										
मित्रा	118,316.83	121,828.48	77,235.81	81,762.55	76,924.44	83,718,45	227,987.82	243,802.36	112,025,81	115,656.89
जमा राशियां और अन्य निवेश	1,412.28	3.22	3,860.59	3.39	1,145.52	0.29	7,969.58	9.36	2,159.85	3,18
चाल आस्तियां	12,679.32	20,093.91	9,456.50	17,026.95	7,916.58	5,016.37	22,835.73	46,298.68	90 968 6	18,014.07
आस्थाति राजस्य व्यय	826.74	1,559.12	695.76	1,203.48	912.75	1,422.17	2,529.56	4,01.4.3	E. 1.32	0,220.73
						-				
म्ब्ल यास्त्रियां	133 235.17	143,484.73	91,248.66	99,996.37	86,899.29	90,157.28	261,422.69	294,175.13	124,619.04	135,895.72

एम दामोदरन न्यास संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग एस के मुखोपाध्याय निधि लेखा विभाग एस रविकुमार महाप्रबंधक कते के के मोनी एण्ड क. ककसोनी सनदी लेख:कार भागीदार हमारे समतिधि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

ю ::

लेखा टिप्पणियां

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित

सनदी लेखाकार

मुंबई दिनांकः

रमन हंगेकर भागीदार

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

		s					•		रुपए लाख में	শ
	(॥) १६ फ्रिड्रेप्टम्त्व	(III) 86	(११)	(A)) 8t	(v) 86 ਸਿੰਡੇਸ਼ਲਸਤ	(V) 8e	हमआईपी 99	∯ 99	हमआईपी 99 (॥)	(H) 66
	चार्व	पिकला	चार्ष	पिछला	चाल	पिछला	वाख	पिछला	E E	पिछला
	를	<u>ज</u>	ᄩ)E	F	쁄	哥	퓽	8	쁔
आय									1144	
लीभांश	200.30	340.63	316.91	240.37	295.89	388.02	882.35	997.80	468.01	327.81
ध्याञ	11,420.07	13,206.20	7,712.39	9,002.71	7,768.68	8,120.13	24,202,78	24,095.43	10,462,52	12,313.93
निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर लाभ \$	1,055,51	1	229.16	•	1,937.06	•	373.28			•
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ # \$	1,782.74	(2,353.02)	1,457.47	(1,654.17)	621.99	(133.18)	2,598.04	(2,690.76)	1,052.80	(2,766.93)
अन्य आय	14.56	2.08	28.13	2.57	0.43	2.15	22.20	1.60	8	0.43
पिछनी अवधि के समायोजन - आय	52.69		25.16	,	35.88	•	0.64		13	,
पिछले वर्ष की संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनरांकित	139.23	17.89	128.69	0.77	17.72	4.23	14.98 38.49	17.83	8.8	2.48
संदिग्ध निवेशो और जमा राशियों के प्रति प्रावधान, पुनरांकित	1,091.33	•	1,470.88		222.02	•	455.18	•	2.03.08	•
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान, पुनरांकित	1,887.30	•	4,102.58	•	1,414.00	•	3,010,50	•	6,389,31	
उप योग (क)	17,944.33	11,213.78	15,471,37	7,592.25	12,313,67	8,381.35	31,689,97	22,086.90	20,492.70	9,877.72
घटाए : संदिग्ध समझी गई आय के लिए प्रावधान	784.03	623.18	506.13	477.37	1,215.25	696.85	88 EGS 1	838.35	1,066.78	73.13
घटाएः संदिग्ध निवेशो एव जमा राशियों के प्रति प्रावधान	7,102.23	•	5,814.64	. •	7,155.25	•	9,814.34		8 27.	•
उप योग (ख)	7,886.26	623.18	5,528.77	477.37	8,370.50	896.85	11,238,00	838.35	8, MED. 67	73.13
योग (क-ख)	10,058.07	10,590.60	9,950.60	7,114.88	3,943.17	7,684.50	20,361,94	21,248,55	885.	9,804.59
राजस्व खाते में प्रावधानों को पुनरांकित/प्रभारित करने के कारण व्यय पर आय का							# [4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			
-									20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -	
आधिक्या(हानि) में वृद्धि(कमी) (तालिका 'ठ' में लेखा टिप्पणी की टिप्पणी सं. 14 देखें)	(4,123.00)	•	558.82		(5,519,23)	•	(6,348,66)	•	845.48	

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) ३७ जून, 2002 को समान वर्ष का राजस्व लेखा (जारी)

									रुपए लाख मे	ब मे
	एमआईपी 98 (॥)	(III) 96	एमआईपी 98 (IV)	(N) 86	एमआईपी 98 (V)	98 (V)	एमआईपी 99	d) 99	एमआईपी 99 (॥)	f) 99 (H)
	चाल	पिछला	चालू	पिछला	নালু	पिछला	चालू	पिछला	वाद्ध	पिछला
	Æ	वर्ष	품	품	ෂ	쁄	쁄	쁄	E.	퍨
ब्यय										
वेतन/भते, भविष्य निधि में अशदान और प्रेच्यूटी	218.79	198.78	158.58	139.53	146,52	5. 32 & 3	499.00	430.39	223.31	184.27
कार्यालय स्वयं	244.33	278.44	164.78	181.66	163.61	185.61	470.37	484.71	219.35	224.99
एजेंट्रों को कमीशन	0.02	•		,		,		•	10.68	,
स्टाम्प शुत्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	121.55	110.77	86.60	99.69	67.46	55.95	78.57	58.02	75.24	36.49
लेखा परीक्षकों की फीस (आबंटित)	.	0.61	0.78	0.43	0.71	0.41	2.40	1.32	1,08	0.57
अपलिखित आस्थागित राजस्व व्यय	732.38	719.59	507.72	497.99	508.42	449.11	1,434,26	1,393.63	683,58	92.99
विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान	278.80	328.52	200.63	230.60	185.37	222.77	831.30	711.30	8	304.55
कर्मदारी कत्याण निधि के लिए अंशदान	2,00	131.41	80.25	92.24	4.15	89.11	25.52	284.52	18.0	121.82
सेवा प्रभार	38	289.48	236.15	203.19	216.19	196.29	743.09	626.76	322.55	268.35
मिस्सी अवधि के समायोजन - व्यय	8	1	£.	,	8	,		٠	3	,
उप चीम (क)	2,65,5	2,057.60	1,44.8	1,415.30	1,370.72	1,336.04	9.11.6	3,980.65	ST181	1,807.30
घटाएं : विकास प्रारक्षित निधि में प्रभारित व्यय						•	21.22	,		
. उच योग (ख)		•	1		·		22	1		,
जोहे : प्रदत्त स्थाज '	57.0	•	55.81		7.00	٠	978	•	83	
जोड़े : निवेशों की अंतर योजना बिक्की पर हानि \$			2.8	•	10.000	•	2	•	•	•
ोड़े : अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्रीप्रतिदान पर हानि	88.		5,000,57		3,278,59		1977.01	•	9.58	,
जोहे : मिलान की बकाया मदों के लिए प्रावधान	2	,	8.28	•	14.7	•	100.00			,
उप चीग (ग)		•	arika	•	37,163	•	3 10 1			•
योग (क-ख+ग)		2,067.60	9 9 9 9	1,415.30	F 14.7	1,336.04	10,555,01	3,990.65		1,807.30
व्यय से आप की अधिकता	Sal	8.533.00	STILL ST	5,889.58	U SOL	6,348.46	100.0	17,257.90	i i	7,997.29
योग		10,590.60	0 300 C	7,114.88	1.00	7,684.50	10 10 to	21,248.55	11.62.0	9,804.59
💲 अंतर योजना कारोबार पर लाभ/(हानि) (शुद्ध) 🙉	6.13	(1,793.67)	20.53	(992.21)	1,220.45	319.29	ed votesting.	(4,352.41)	(er sp)	(2,818.45)
🛭 विकास प्रारक्षित निधि में निवेश के अंतरण पर लाभ / (हानि) सम्मिलित	The second second	•		1		•				
6 Ment and the course was not been with the second to course &:										

🛊 पिछले वर्ष के आंकड़े शुद्ध हानि एवं अंतर योजना कारोबार के आंकड़े हैं।

[&]quot; पिएले वर्ष के आंकड़ प्राप्ताप्रदर्श शुद्ध ब्याज के आंकड़ें हैं।

एम दामोदरन अध्यक्ष

(मारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा भारतीय यूनिट ट्रस्ट

स्प्रकादिने अक्षा क्षिक्त क्								,			रुपए लाख मे	द्धाम
स्वा स्वा न्यार कोष न्यार काष न्यार काष् न्यार काष न्यार काष न्			एमआईप		एमआईपी	98 (IV)	एमआईपी	7V) 86	एमअाई	±1.98	एमआई	d) 99 (II)
ानुसार शोख नुसार शोख नु			<u>च</u>	पिछला	वाद	पिछला	चालु	पिछला	चाल	पिछला	वार्ष	पिछला
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			de de	Ħ	ෂ	B	` E	ਰ	' 'E	Ë	· 16	ΉĒ
नुसार शेष जविधि के प्रीमियम / समायोजन योग (165.82) 8.533.00 2.801.99 5.699.58 (1,345.18) 6,348.46 9,599.93 17.257.90 5,222.91 7, जविधि के प्रीमियम / समायोजन योग (165.82) 8.321.71 2.801.95 5,623.67 (1,345.17) 6,373.10 9,599.93 17.257.90 5,222.91 7, प्रिक्ट कि प्रिक्ट कि प्रिक कि प्रिक्ट कि प्रिक्ट कि प्रिक कि प्रि	राजस्य विनियोजन लेखा	<u>i </u>										;
अवधिक प्रोमियम / समायोजन योग (166.82) 8,533.00 2,801.93 5,689.58 (1,345.18) 6,348.46 9,599.93 17,257.90 5,222.91 77. योग (166.82) 8,521.71 2,801.93 5,623.67 (1,345.17) 6,373.10 9,599.97 17,437.18 5,222.91 8,31 17,437.18 5,222.91 17,437.18 5,222.91 17,437.18 5,222.91 17,437.18 5,226.29 17,437.18 5,226.30 2,842.72 2,732.33 2,681.16 2,534.20 2,751.13 2,602.41 1,574.6 2,517.49 1,246.07 1,157.46 2,517.49 1,246.07 (1,747.18) 3,851.96 (10,562.96) (10,562.96) (10,747.18) (10,	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष		•,	ı	•			•	,		,	
अवधि के प्रीमियम / समायोजन योग (166.88) 8.321.71 2.801.88 5.623.67 (1.345.17) 6.373.10 9.589.97 17.437.18 5.222.91 8, 13.437.18 5.222.91 8, 13.437.18 5.222.91 8, 13.437.18 5.226.80 9.588.05 9.100.96 9.588.05 9.145.77 28.444.52 28.096.54 10.040.07 11.137.18 5.226.80 2.842.72 2.322.33 2.881.16 2.534.20 2.751.13 2.802.41 1.328.15 5.17.48 2.517.49 1.757.47 1.757.4	व्यय से अधिक आय		(165.92)	8,533.00	2,801.93	5,699.58	(1,345,18)	6,348.46	9,599,93	17 257 90	5 230 91	7 847 20
योग (166.88) 8.321.71 2.801.88 5,523.67 (1,345.17) 6,373.10 9,589.97 17,437.18 5,222.91 8 वितरण 13,453.62 12,818.60 9,386.36 9,100.96 9,588.05 9,145.77 28,444.52 28,096.54 10,040.07 11,747.18 प्रतन सुख्य वृद्धि 1,717.79 3,851.96 1,157.46 2,574.20 2,574.13 2,502.41 1,528.01 3,641.45 2,602.41 1,528.15 5,145.77 2,502.41 1,528.15 3,651.13 2,602.41 1,528.15 3,651.13 2,602.41 1,528.15 3,651.13 2,602.41 1,528.15 3,651.13 2,602.41 1,528.15 3,651.13 2,602.41 1,528.15 3,651.13 3,05	जोड़े/(घटाएं) ः पिछनी अवधि के प्रीमियम / समायोजन		0.04	(211.29)	•	(16.91)	0.01	24.64	90.0	179.28		18.06
य वितरण वितरण 5,226.52 5,250.80 2,842.72 2,732.33 2,681.16 2,534.20 2,751.13 2,602.41 1,928.15 5,177.78 3,851.96 (4.26)		튬	(165.88)	8,321.71	2,801.93	5,623.67	(1,345.17)	6,373.10	9,599.97	17,437.18	5.232.91	8 015.35
5,226.32 5,250.80 2,842.72 2,732.33 2,681.16 2,534.20 2,751.13 2,602.41 1,928.15 5,534.20 1,717.74 3,851.96 1,124.86 2,524.40 1,157.46 2,517.49 1,294.01 4,684.52 1,62.34 3,05 (0,24) (1,24) (0,74) (0,74) (0,74) (2,37) 3,05 (3,61) (20,563.53) (13,595.39) (10,562.96) (8,733.68) (14,751.10) (7,823.62) (17,949.34) (7,884.64) (12,522.41) 4) 4) (0,74) (2,237) (17,949.34) (7,884.64) (12,523.67)	वर्ष हेतु आय वितरण		13,453.62	12,818.60	9.388.36	9,100.96	9,568.05	9,145.77	28,444.52	28,096.54	10.040.07	11 292 21
1,717.74 3,851.96	पिछले वर्षों के लिए आय वितरण		5,226.52	5,250.80	2,842.72	2,732.33	2,681.16	2,534.20	2,751.13	2,602.41	1,928.15	5,818,84
(0.34) (0.74) (0.74) (0.74) (0.74) 3.05 (3.61) (3.61) (3.62) (4.761.10) (7.823.62) (7.823.62) (7.823.63) (7.824.64) (7.82	आय वितरण पर कर	<u></u>	1,717.70	3,851.96	1,124,86	2,524.40	1,157.46	2,517.49	1,294.01	4,684.52	1, 52, 94	3.688.12
(12,562,59) (10,562,96) (14,751,10) (7,823,62) (22,887,32) (17,949,34) (17,884,64) (12, 461,641) (12,887,32) (17,484,64) (12, 461,641) (12,482,41) (12	समयपूर्व आहरण पर प्रदत्त मूल्य वृद्धि	** 2 +11	(S)	(4.26)	(S)	(0.34)	(2.0)	(0.74)	(2.37)	3.05	(3.61)	(1.09)
8,321.71 2,301.63 5,623.67 (1,346.17) 6,373.10 3,500.97 17,437.18 5,220.41	सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित शेष		(20,563,53)	(13,595.39)	(10,562.96)	(8,733.68)	(14,751.10)	(7,823.62)	(22.887.32)	(17,949.34)	(7,884.54)	(12,782.73)
		류	(166,44)	8,321.71	2,301.83	5,623.67	(1,345,17)	6,373.10	9,599,97	17,437,18	16.22.3	8,815,35

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

क्ते के के सोनी एण्ड क. हमारे समतिधि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार क्ते बाटलीबॉय एण्ड पुरीहित

सनदी लेखाकार सनदी लेखाकार

रमन हंगेकर भागीदार

安安生 भागीदार

मुंबई दिनांकः

संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग एस के मुखोपाध्याय

न्यासी

निधि लेखा विभाग

एस रविकुमार महाप्रबंधक

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

		, 100 to	; ; ;		,				रुपए लाख में	।खार्म
	हमआईसी	(ііі) बह (फ्रेड्रे	एम:आईपी 98 (IV)	(A)) 86	एमआईपी 98 (V)	(A) 86	हमआईपी 99	मी 99	एमआईपी 99 (॥)	1 99 (II)
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका क्रं										
برغا										
यूनिट पूजी	150,616.36	145,840.27	98,248.28	95,337.41	98,826.70	94,522.26	282,173.53	280,966,70	135,926.35	135,436.40
यूनिटों की ब्रिक्री से प्राप्त आवेदन राशि	4.21	1 4.21	3.58	3.38	0.37	0.37	0,10	0.15	0.72	1.22
	योग 150,620.57	7 145,844.48	98,251.86	95,340,79	98,827.07	94,522.63	282,173,63	280,966.85	135,927.07	135,437.62
तारिका 'ख'								•		
प्रारक्षित निधि और अधिशेष										
सामान्य प्रारक्षित निधि	•		÷	•	,			4		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष ं	(20,928.71)	1) 8,414.93	(8,296.59)	9 434.24	(11,464.50)	1,713.02	(20,317.56)	4,590.60	(18,815.16)	1,967.37
राजस्य विनियोजन लेखे से अंतरित	(20,563.53)	3) (13,595.39)	(10,562.96)	(8,733.68)	(14,751.10)	(7,823.62)	(22,887.32)	(17,949.34)	(7,884.54)	(12,782.73)
बिक्री/प्नर्खरीट,प्रतिदान पर प्रीमियम	479.20	1.46	223.31		232.60	0.46	577.81	,	8.2	0.35
संदिग्य निवेशों और जमा राशियों के लिए प्रावधान, पुनरांकित	•	51.93	•	99.99	• 1	105.88	e de la companya de l	96.63	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	170.25
उप योग (क)	(41,013.04)	(5,127.07)	(10,636.24)	767.12	(25,963,00)	(6,004.26)	(42,427,07)	(13,262.11)	(28.388.59)	(10,644.76)
घटाए : निवेश के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान		11,547.00		6,278.28		2,172.63		3,010.50		6,465.80
घटाएः सदिग्ध निवेशो और अमा राशियों के लिए प्रावधान	•	4,254.64		2,785.43		3,287.61	THE RESERVE TO SECURE OF THE PARTY OF THE PA	4,044.95		1,704.60
उप योग (ख	(<u>a</u>	15,801.64		9,063.71		5,460.24	4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	7,055.45		8,170.40
योग (क-ख)	-33 (41,013.04)	(20,928.71)	(18,636,24)	(8,296.59)	(00"636"92)	(11,464.50)	(42,627.67)	(20,317.56)	(26,208.58)	(18,815.18)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाज वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संत्यन तालिकाएं (जारी)

										रुपए लाख मे	द्धम
		हमआईपी	ईपी 98 (III)	ਦਸआईपी 98 (IV)	98 (IV)	एमआईपी 98 (V)	(v) se	हमआईपी 99	4133	(II) 66 (рушена	(11) 66
•		30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	20,00.00	30.06,2001
तालिका ग	I										
चालु देयताएं और प्रावधान											
चालू देयताएं			-						-	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
विविद लेनदार- अन्य -		408.79	139.71	237.64	1,136.18	197.18	51.92	1,378,18	21,902,74	•	4 079 19
निवेशों की क्रय संविदाएं		•	17.71	•	17.80		21.48	19.79 20.	143.86		98
बैक शेष		. 3.24	10.03	9.77	2.06	7.62	11,51	8	19.36		8 8
अदाबी आय वितरण		890.52	963.88	11.609	829.55	466.80	761.70	1,274,28	3,303.47		1485.75
अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (शुद्ध)		,	3.55						- 8		
	उप योग (क)	1,302.55	1,134.94	856.52	1,986.59	871.00	846.61	5,786.32	25,370.48	2 22	5,587.12
प्रावधान											
संदिग्ध समझी गई बकाया और प्रोद्भूत आय के लिए प्रावधान		1,471.53	846.10	931.72	569.21	2,039.43	751.96	E E	981.89	15	20 65
संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के लिए प्रावधान		11,051.22	5,040.92	6,550.34	3,006.58	10,571.38	3,327.95	15.55	4,162.97		1 717.99
निवेशों के मूल्य में मूल्यक्कास के लिए प्रावधान		9,659.70	11,547.00	3,285.21	.7,387.79	78.85	2,172.63	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3,010,50	100 mg	11 895 80
मिलान की बकाया मदों के लिए प्रावधान		142.64		9.25		K;		9			
	उप योग (ख)	22,325.09	17,434.02	10,776.52	10,963.58	13,384.22	6,252.54	1989	8,155.36		13,685,44
	योग (कभ्ख)	23,627.64	18,568.96	11,633.04	12,952.17	14,066,22	7,099.15	**	33,525.84		19,272.56

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में सलन्त तालिकाएं (जारी)

										स्पा	रुपष्ट लाख में
	<u>ط</u>	एमआईपी 98	(111)	ਦਸਤਾईपी 98 (IV)	(VI) 8e	एमआईपी 98 (V)	(V) 8e	ਦਸਤਸ਼ਵੰਧੀ 99	ईमी 99	एमआई	एमआईपी 99 (॥)
	30.06.2002	22	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका 'घ'											-
निवेश											
निवेश (लागत या घटी हुई लागत पर)											•
केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां प्रमाणपत्र	7,35	7,350.26		2,904.98	1,027.73	620.78		19,173.76	28,803.27	8,998.35	14,352.13
ं डिबेचर और बॉण्ड @	79,654.58	54.58	80,338,33	149,677,71	52,573.65	55,145.91	60,431,14	157,854.89	142,175.70	68,634,75	66,287.91
अधिमान शेवर	1,88	1,882.50	62,788,1	1,918.90	1,846.51	837.21	909.72	1,192.16	1,220.16	200.00	200.00
इक्किटी शेयर @	29,354.39	39	34,528,36	22,659,22	26,314.66	20,320.54	22,377.59	49,767.01	71,603.23	34,192.71	34,816.85
मीयादी ऋण		75.00		75.00			,	•		•	•
	द्योग 118,316.83	16.83	121,828.48	77,235.81	81,762,55	76,924.44	83,718.45	227,987.82	243,802.36	112,025.81	115,656.89
उद्धृत (लागत पर)	29,595.52	35.52	39,093.84	22,910.98	27, 245, 32	20,910.95	22,305.25	53,466.85	95,688.39	35,509.92	49,082.79
अनोद्धृत (लागत पर)	88,721.31	1.31	32,734.64	54,324.83	54,517.23	56,013,49	61,413.20	174,520.97	148,113.97	76,515.89	66,574,10
	110,316.83	16.83	21,828.48	77,235.01	81,762.55	76,924.44	83,718.45	227,987.82	243,802.36	112,025.81	115,656.89
उद्धृत (बाजार मूल्य)	18,46	18,461.55	22,543.06	16,517.58	16,770.92	17,541,71	15,775.53	45,158.89	84,020,18	26,958.02	34,879.35
अनोद्धृत (मूल्यांकन पर)	90,195.58	95.58	87,738.42	, 57,432.92	57,603.84	58,624.10	65,770.29	183,995.37	156,771.68	79,540,30	68,880.74
	च्ब 108,6	108,657.13	110,281.48	73,950.60	74,374.76	76,165.81	81,545.82	229,154,26	240,791.86	106,496,32	103,760.09
निवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि (मूल्यहास)											
योग('ख' - 'क)		(9,659.70)	(11,547.00)	(3,285.21)	(67.387.79)	(758.63)	(2,172.63)	1,166.44	(3,010.50)	(5,527.49)	(11,896.80)
े टिप्पणियां ः 🛭 ११.डिबेचर एवं बॉण्ड और इक्किटी शेयर :		.,									
(क) अपूर्ण क्रय-संविदाओं सहित एक से अधिक वर्ष (क)				•		•		•	0.49		
(ख) अपूर्ण बिक्री-संविदाओं रहित एक से अधिक वर्ष (ख)		,	ı	•		•					•
@2.अंशतः प्रदत्त शेयरो/डिबेचरो/बॉण्डो की अनमांगी देयता				-		*	٠	•	•		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान वर्ष के सिए सेखों के भाग के रूप में संसन नातिकाएं (जारी)

									that.	रुपए लाख में
	एमआईर्प	ईपी 98 (III)	(VI) 86 मिश्रेष्टमग्र	98 (IV)	(V) 86 (V)	(V) 8e	रमआईपी 99	मी 99	एमआई	एम आईपी 99 (I I)
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तारिका 'इ'										
जमा राशियां एवं अन्य निवेश					•				-	-
मुद्रा बाजार बाध्यताए	1,412.28	3.22	3,320.59	3.38	1,145.52	0.29	6,769.75	9.36	1,439.85	3,18
कंपनियों/संस्थाओं में जमा राशियां	1	,	240.00	,	٠		1,199.83		720.00	•
योग	1,412.28	3.22	3,860.59	3.39	1,145,52	0.29	7,969.58	9.36	2,159.65	3.18
तालिका 'च'					***					
चालू आस्तियां										
बैकों में चालू खाता शेष	19 168	1,024.32	967.90	762.82	474,68	749.69	3,771.39	2,752.26	986.56	1.511.90
विविध देनदार	4,132.30	1,510.39	2,615.45	829.07	2,215,85	571.77	3,318.46	720.85	1.801.12	763 12
निवेशों की बिकी: संविदाएं	317.68	3	7.8	ı	22.23	•			3	! ,
बकाया और प्रोट्भूत आय	5,948.30	5,673.28	2,930.00	2,711.29	8 1.00	2,633.68	2	8,253.45	£ 68 7	3.977.78
शेयर्राडबैंचर आवेदन राशि		•	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	207.00		•	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1			,
अन्य योजनाओं से प्राप्य (शुद्ध)	1,388.43	11,885.92	32.00	12,515.72		1,059.80	8	34,572.12	3	11,758,15
अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (शुद्ध)	100	٠,		1.05	4	1.43	3	•	S.	3.12
योग	27°010°23	20,093.91	38 889 8	17,026.95	7318.7	5,016.37	2.80	46,298.68		18,014.07
तारिका छ			100							
आस्थामित राजस्व व्यय	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	1,569,12	2,278.71		1,701.47	1,22,1	1,871.28	Š	5,458.36	8	2,869.69
जोड़ें : वर्ष के दौरान आ़स्थागित राशि		•		•	1	1	•			20.50
घटाएं : पिछले वर्ष के समायोजन		,			A LOCAL	1	Ē	•	1	3.05
घटाएं : वर्ष के दौरान अपलिखित राशि	720	719.59	2 6	497.99	8	449.11	8, 3 ,	1,393.63	Š	666.26
योग	W.W.	1,559.12	9.39	1,203.48	311.75	1,422.17	9:83:3	4,064.73	27.18.1	2,220.88

मुंबई दिनांक : 23/12/2002

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 का तुलन-पत्र

									(रुपए लाख में)	रखमें)
	E (s	डीआईपी 91	एमआईपी 2000	ff 2000	एमआईपी 2000 (॥)	(11)	एमआईपी 2000 (॥)	2000 (III)	एमआईपी 2001	2001
	39.06.2002	30,06,2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30,06,2002	30 06, 2001
देयताएं										
पूजी	•	19,534.51	149,265.96	147,828.32	52,037.16	54,063.02	64,396.08	54,400.71	61,689.29	65,001.65
प्रारक्षित निधि और अधिशेष ः ः	451.47	9,361 54	(47,710.26)	(35,115,40)	(11,241.95)	(7,721.89)	(10,855.66)	(1, 395, 01)	(7,401.88)	(1,573,51)
चातू देयताएं और प्रावधान	1,393.94	2,599.19	17 804.73	28,019.47	2,787,31	5,140.61	6,717.84	12,432.76	7,716.42	4,861.75
कुल देपताएं	1,845.41	31,495.84	119,360.43	140,732.39	43,582,52	51,481,74	60,258.27	75,438.46	62,003.83	68,289.89
आसियां										
मिवेशांध		23,593.94	109,716.99	130,489.38	40,532.46	47,871.41	49,984.53	62,896.29	55,241.63	63,178.50
जमा राशियां और अन्य निवेश	832.31	1.78	1,002.39	0.23	409.35		2,397.70	1.33	300.00	
चातू आस्तियां च	1,013.10	7,765.79	6,698.45	7,579.30	2,113.57	2,859.02	7,136.50	8,557.52	5,671.34	4,054.20
आस्प्रमित राजस्व व्यय छ	•	34.33	1,942.60	2,663.48	527.14	751.31	739.54	983.32	790.86	1,057.19
कुल आस्तियां	1,845,41	31,495.84	119,360.43	140,732,39	43,582.52	51,481.74	60,258.27	75,438.46	62,003.83	68,289.89
तेखा टिप्पणियांंट महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।										
हमारे समितिधि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार								एम दामोदरन		
कुत्रे बाटलीबॉय एड पुराहित	कृते के. के. सोनी एण्ड कपनी	ण्ड कंपनी			•			Экстян		
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार				एस. रविकुमार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग		-	मु		·
रमन होकर भगीदार	के.के. सोनी भागीदार				एस के मुखोपाध्याय संयुक्त महाप्रबंधक				·	
					निधि लेखा विभाग			न्यासी		

भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) अंजून, 2002 को समाज वर्ष/अवधि का राजस्य लेखा

									(ਨਪੲ ਨਾਤ ਸੱ)	ग्लामें)
	डीआईपी 91	41 91	एमआईपी 2000	1 2000	एमआईपी 2000 (॥)	2000 (31)	एमआईपी 2000 (॥)	2000 (III)	एमआईपी 2001	ñ 2001
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछली अवधि	चन्त्र वर्ष	पिछली अवधि	चाल् वर्ष	विछली अवधि	.	पिछली अवधि
आय लभांश	133.66	90.08	329.08	206.91	3. 3. 3. 3. 3.	113.98	125.00	46.85	221.68	57.92
্থান্ত ক্যান্ত	1,690,93	2,728.52	18,538.13	11,615.01	3,874.38	4,373.49	5,787.42	4,510.37	6,100.33	2,885.54
निवेशों की अंतर-योजना बिक्री पर लाभ \$	1,086.47	•	24.82	*	1,234,13	•	3.74	,	564,75	
अंतर-योजना कारोबार के अलावा निवेशों की बिक्रीग्रीतिदान पर लाभ # \$	265.57	1,682.26	489.72	(3,341.88)	892.73	(5,026.01)	551.80	198,62	1,373.48	(654.79)
अन्य आव	0.36	0.04	26.45	0.58	4.72	1.39	**	4.3	82.78	0.75
फ़िल्मी अवधि के समायोजन - आय	14.27		(8 28)	•	8		श्च 95 8		(38.52)	,
पिछले वर्षों में संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनरांकित	14.60	3.72	54.28	7.52	88.71	•	3		35.88	•
संदिग्ध निवेशो और जमा राशियों हेतु प्रावधान, पुन <i>ां</i> कित	160.04	•	201.72	,	7.8		171,56		20.25	
निवेशों के मूल्य में मूल्यइास के लिए प्रावधान, पुनरा छत	1,003.59	•	17,099.46			•	748.71			,
उप-योग (क)	4,371,49	4,494.60	28,735.08	8,488,14	6,263,30	(537.15)	7,459.89	4,757.18	8,587.25	2,289.42
घटाएं : मदिनध समझी गई आय के लिए प्रावधान	32.21	68.54	1,054.11	762.94	268.54	139.30	571.64	315.66	337.73	318.32
घटाएं : वर्ष के दौरान अवलिखित / अपलिखित निवे ः की लागत	,	٠	•		*	•		٠	4.83	
घटाएं : निवेशों के मूत्य में मूत्यहास के लिए प्रावधान		,	•		308 308	٠	•	ı		•
घटाएं : संदिग्ध निवेशों और जमा राशिओं हेतु प्रावधान	1,305.41	,	6,370.29		1,126.70		3,781.37		4,193,66	,
उप-योग (ख)	1,338,52	68.54	7,424.40	762.94	1,704.23	139.30	4,353.01	315.66	4,536.82	318.32
योग (क-ख)	3,032,87	4,426,06	21,330.68	7,725.20	4,659.07	(676.45)	3,106,66	4,441.52	£.100.4	1,971.18
राजस्व लेखे में प्रावधानों को पुनराकित। प्रभारित करने के कारण ब्यय पर आय का										
आधित्रया(हानि) में वृद्धि(कमी) (तालिका 'ठ' में लेखा रिप्पणी की रिप्पणी सं. 14 देखे).	(142.78)		10,930,89	•	(1,359.95)	•	(2.861.10)		.63 789 199	

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष / अवधि का राजस्व लेखा (जारी)

									स्पष्ट स्थाखा स	ाख म
	डीआईपी 91	।	एमआईपी 2000	1 2000	ਦਸਤਾ(ਵੱਧੀ 2000 (॥)	(11) 000	एमआईपी 2000 (III)	2000 (III)	एमआईपी 2001	1 2001
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछली अवधि	चालू वर्ष	पिछली अवधि	चातू वर्ष	पिछली अवधि		पिछली अवधि
							14 /			
अस्य										
वेतन / भते, मविष्य निधि में अंशदान और ग्रैच्यूटी	16.57	45.63	210.36	188.36	8,78	78.37	113.28	81,11	- TB 08	47.08
कार्यालय व्यय	8.33	54.80	207.76	225.09	88	83.65	# 25 28	86.58	2	50.26
एजेटो को कमीशन	•	ı	5.00		k 9	,				•
स्टाम्प शुक्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	8 5	14.68	8	78.80	16.02 	12.03	\$	16.10		3.99
लेखा परीक्षको की फीस (आबंदिन)	8	0.14		.0.58	*	0.24	***	0.25		7 0.14
अपलिखित आस्थागित राजस्व व्यय	8	119.79		710.26	*	200.35	28.52	190,99	8	97.36
विकास प्रारक्षित निधि में अशवान	8 2	30.17	2	311.30	3001.	129.51	9	133.69	100 m	78.54
कर्मचारी कल्याण निधि के लिए अंशदान	8	30.17		124.52		51.81		53.47	Š	31.42
सेवा प्रभार	24,68	66.45	88.8	274.30	8	114.12		116.12	A C	68.56
पिछनी अवधि के समायोजन · व्यय	8	•	3	•	4	•	11 (2)	•	*	ı
उप-धीन (क)	2	361.83	ì	1,913.21	Ē	670.08		660.31	8	377.95
घटाएं : डीआरएफ में प्रभारित त्यय		•			200	,		•		
(E) LET-IX	2,000 2,000	•		,						
आहे : प्रदत्त स्थाज भ	8	,	*		8	•			Ę	,
जोड़ें : निवेशों की अंतर-योजना बिक्री पर हानि \$	F. 84	,		•				٠		••••
जोड़ें : अंतर-योजना कारोबार के अलावा निवेश की बिक्री / प्रतिदान पर हानि	1,378.00	•		;	4		2.20.40	٠		,
ओहें : मिलान की शंब मदों के लिए प्रावधान	10,83	•				•	53	•	5	
उप-दोन (ग)			#401.26		8 5 °C	•	9 12 2		2,00.5	
योग (क-ख-म)		361.83	24.72	1,913.21		90.029		660.31	3,000 67	377.95
व्यय से आय की अधिकता	8	4,064.23	3	5,811.99	1	(1,346.53)	# # F F	3,761.21		1,583,15
<u>य</u>	B core	4,426.06	# R. L.	7,725.20		(676.46)	3.10	4,441.52		1,971.10
\$ अंतर-योजना कारोबार पर लाभ (हिनि) (बुद्ध) क	3	735.05	3	(1,209.52)	3	(1,710.94)		(117.36)		(981.46)
किही आराग्य में निवेश के अंतरण पर लाभ / (ब्रानि) शामिल में	3			1	8				1	

अहीआरएफ में निवेश के अंतरण पर लग्न ! (हानि) शामिल है
 मैं पिएने वर्ष के आंकड़े शुद्ध हानि एवं अंतर योजना कारोबार है
 पिएने वर्ष के आंकड़े शुद्ध प्राप्त ! प्रदत्त ब्याज है

न्यास

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष / अवधि का राजस्व लेखा) भारतीय यूनिट ट्रेस्ट

									32HE	रम्पट लाख म
		डीआईपी ९१	एमआईपी 2000	ft 2000	स्मआईपी 2060 (॥)	2080 (II)	समआईपी	एमउत्तईपी २००० (॥)	हमआई	एमआईपी 2001
	चालु दर्भ	मिछला वर्ष	चालु दर्भ	पिछली अवस्थि	चालु वर्ष	पिछली अवधि	यातु वर्ष	मिछली अवधि		विस्ती अवधि
राजस्व विनियोजन लेखा			: :							
पिछने तलन-पत्र के अनुसार शेष		•				•				
ड्र्य से आय की अधिकता	(423:27)	4,064.23	1,086.96	5,811.99	500,49	(1,346.53)	(5.68.69)	3,761.21	96896	1,593,15
जोहे/(घटाए) : पिछहेनी अवधि के ग्रीमियम / समायोजन	(0.32)	(28.28)		177.59		410.55				
	योग (423.59)	4,035.95	1,086,36	5,989.58	500.49	(935.98)	(1,106.69)	3,761.21	84 8	1,593,15
नर्ष के जिस्स भारत विजयम	154,79	683.95	10,675.98	12,925.81	3,999.96	5,063.87	4,956,14	2,054.03		1,192.88
रंग के ति हैं में मिता थारा तिवया	(0.04)	0.01	2,049.77	3,712.13	119.71	125.50	2,888,59	,	1 30 THO	•
האינה של היים היים היים היים היים היים היים היי	- 38 - 5	141.14	1 250 70	3,541.97	381.45	765.84	73.62	412.87		210.64
आया गाउना के प्राप्त करना सन्ति		٠	(3.80)	(1.97)	(1.88)	(0.36)	(2.64)	(0.01)		٠
सम्पाद्ध आरंग मंग्रिय निर्मित में अंतरित भेष	(588.22)	3,210.85	(12)	(14,188.36)	(3.998.74)	(6,880.83)	(9.729.90)	1,294.32	(6,340.20)	189.63
	योग (423,59)	4,035.95	1,086,96	5,989.58	500.49	(935.98)	(1,106.69)	3,761.21	- P41.10	1,593.15

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग हैं।

स्म दामोदरन 312218 रूस के मुखापारयाय संयुक्त महाइन्हेंथक निधि लेखा विभाग एस. रविकुमार महाप्रबंधक निधिः लेखा विभाग कुते के. के. सोनी एण्ड कंपनी के.के. सोनी भागीदार सनदी लेखाकार हमारे समतिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार कृते बाटलीबॉय एण्ड पुराहित सनदी लेखाकार रमन हंगेकर भागीदार

मु**बद्धः** दिनांकः

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के स्था में संलग्न तातिकाएं

									रुपए लाख में	ख्य म <u>्</u>
	डीआईपी 91	£ .	एमआईपी 2000	1 2000	एमआईपी 2000 (॥)	2000 (II)	एमआईपी २००० (॥)	2000 (HI)	एमआईपी 2001	1 2001
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
•										
नालिका क										
संग्री				-						
थूनिट पजी		19,534.44	149,169,04	147,732.25	52,035,96	54 007 79	201 PL	64 393 03	\$ \$4 \$4	6.4 GR4 6.0
यूनिटों की बिक्री पर प्राप्त आवेदन राशि		0.02	26°96	26.07	8	55.23	11.24	2 68	86 6	17 03
योग		19,534.51	149,265.96	147,828.32	52,037,16	54,063.02	20, 306, 00	64,400,71	61 649 29	65 001 65
तातिका 'ख'										
प्रारक्षित निधि और अधिशेष						1 12 (7 2				
सामान्य प्रारक्षित निधि	1		-500		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		14 7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष		8,379.67	(0.31.88	(5,986.84)	B Fi	(261.85)				,
राजस्य विनियोजन लेखे से अंतरित	12 MB	3,218.85	47,485.00	(14,188.36)	(3,988.70)	(6,880.83)	28 82 9	1.294.32	(6.500.5)	189.63
बिकी / पुनर्खरीद / प्रतिदान पर प्रदत्त प्रीमियम	(6,321,65)	(98.76)	200.00	0.28	281	•	2 7	(8,01)	5	
संदिग्य निवेशों और जमा राशियों हेतु प्राक्यान, पुनरांकित		8.15		•		178.30				•
अपयोग (क)	451.47	11,491,91	(92,710,26)	(20,175.00)	(11,248,264)	(8,964.38)	(6,455.65)	1,294.31	(TABLED)	189.63
घटाए : निवेशों के मूत्य में जमा राशियों के लिए प्रावधान		1,003.59		12,426.87				748.71		
घटाएं : संदिग्ध निवेषों और जमा राशियों हेतु प्रावधान		1,126.78	M.	2,514.33		757.51		1,940.61		1,763.14
अप्योग (ख)	· 一种	2,130.37		14,940.40		757.51		2,689.32		1,763.14
੍ਹੀ:={æ-छ।	P10	9,361.54	100 May 201	(35,115.40)		(7,721.89)		(1,395.01)		(1,573,51)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (मारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम , 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून , 2002 को समात्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलम्न तालिकार्य (जारी)

	-								रुपार	रुपए लाख में
	BKQ2	डीआईपी 91	स्मआईपी 2000	J 2000	एमआईपी 2000 (॥)	2000 (H)	एमआईपी 2000 (॥)	2000 (III)	एमआईपी 2001	ft 2001
	90,06,2002	30.06.2001	30.06,2002	30.06.2001	30 06 2002	30.06.2001	30.06.2009	30 06 2001	care so m	20 00
नातिका म									-	20,00,00
चालू देयसाएं और प्रायक्षम				•						
चाल देशकार							*			
Softer Agent . unex						•		•		
		45.04	¥8.84	140.36	73.88	373.70	71,89	9,149.02	178.49	28.18
		•	派 •			•	(A)	13.53		j
		8.6	19.82	8.59	27.88	27.96	37.54	18.0	113 23	13 55
अदावी आय वितरम	8	175.67	25.53	11.096	8	1,464.04	23.00	264 42	5	360.24
अन्य योजनाओं को देव (बुद्ध)		•	S :			2 303 40	•			+2.500 +
अयोग (छ)	F (80)	221.61	# EL	20 904 1		9			8	02.696,1
				201		01.088.4	2/0.5	9,427.78	960.80	2,379.18
संदिग्ध सम्मनी गर्म बकाब्ज और प्रोब्द्रत अग्य के लिए प्रावधान		115.86		ş						
मिलिया प्रियं क्षेत्र मान स्थिति है भिल्ला प्राप्त प्त प्राप्त		3) 	/83.63	N 2	187.15	672.68	315.66	28.38	320.59
	7	1,258.74	8,725	2,364.33	X 939'-	784.36	5,550.42	1,940.61	6,155.39	2,161.98
		1,003.59	6,482.78	23,582.25	28		•	748.71		
मिलान को शब महा के स्टब्स्		1	18 °S	•	2.61	•	15,97	,	3	;
(D) FO FO		2,378.18	17,256.30	26,930.41	2.513.2	15.172	6,488.22	3,004.92	6,75.82	2 482 57
योज (क्रमंब)	Decen) 1,200,00	2,599.79	17,804,71	28,819.47	2,787.31	5,140.61	8,717.8	12,432,76	4 arc 7	4 R61 75

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तारिकाएं (जारी)

*									रुपए लाख मे	ाख में
	हो इप्रिआह	डीआईपी 91	एमआईपी 2000	1 2000	एसआईपी 2000 (॥)	(11)	एमआईपी २००० (॥)	2000 (III)	एमआईपी 2001	1 2001
	30.06.2002	30,06,2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
									1124	
तालिका 'घ'										
निवेश			,		-	-				
निवेश (लागत या छटी हुई लागत पर)									i i i	
किन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतिया ामाणात्र 🗼		•	,	,	593.13	•	•	12,582.13	2005.78	•
डिबेंटर एवं बॉण्ड ख		15,612.51	77,052.82	86,844.58	26,529,85	35,346.02	40,437.31	40,425.51	43,385.29	53,982.46
अधिमान शेवर	•	409.72	166.86	165.86	486.97	559.48	727.85	622.85	\$	1,041.50
इक्तिटी शेयर @		7,657.54	32,497.31	43,477.94	12,922.51	11,965.91	8,819.37	12,265.80	80°CZC'01	8,154.54
सावधि ऋण		14.17		•	To the production of the control of	,			April 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	٠
द्यीय	74	23,693.94	109,718,99	130,489.38	40,532,46	47,871.41	49,564,53	65,896.29	B.182.55	63,178.50
		700		31 653 67		11 470 00	9 3 V 0	24 597 92		8 147 31
, उद्धृत (लागत पर) अमोदस्त (लागत पर)	**************************************	16,264.90		87,857.23	27,235,72	36,401.41	40,879,23	41,298.37	4, 352 36	55,031.19
je		23,693.94	109,716,99	130,489.38	40,532,48	47,871.41	45,994,53	62,896.29	55,241,83	63,178.50
उदधत (बाजार मृत्य)		6,046.92	22,953.05	16,455.23	11,856,27	10,368.03	7,785.85	21,030,12	2 3 6	7,884.11
अनोद्धत (मूत्यांकन पर)		16,643.43	80,281.15	90,451.90	28,367,20	38,358.65	£3,188,50	44,117.46	45,000,31	56,288.09
		22,690.35	103,234,20	106,907.13	40.225.47	48,726.68	50,974.30	85,147,58	15 (15)	64,172.20
निवेशों के मूल्य में वृद्धि / मूल्यहास) योग ('ख' - 'क)		(1,003.59)	(F. 281.8)	(23,582.25)		855.27	30	(748.71)	•	923.78
िरपणित्याः 🙉 । डिब्रेचर एवं बॉण्ड और इतिकटी शेयर :						,				
(व) अपूर्ण कथ-तावदाजा सहित, एक च जायक वष (क)										
(b) अपूर्ण बिक्री-संविदाओं रहित एक से अधिक वर्ष (ख)	ا د این در			•	71 0	,				
€ 2.अंशतः प्रदत्त शेयरों / डिबेंसरों / बॉण्डों की अनमांगी देयता	Alleh Allehoring									

भारतीय युनिट ट्रस्ट (भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समात वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में सत्तन तालिकाए (जारी)

									रुपए लाख में	
	डीआईपी 91	다	एम:आईपी 2000		(II) 0002 (II)	(1) 0866	एमआईपी 2000 (मि)	2000 (III)	स्मआईपी 2001	2001
	200.08.2002	30.06.2001	30,06,2902	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.1902	30.06.2001		30.06.2001
तालिका ड										
जमा राशियां और अन्य निवेश										
मुद्रा बाजार बाध्यताए	16, 25	1.78	E 23	0.23	8 <u>8</u>	,		2	12	4
क्रियनियों / संस्थाओं में जमा राशियां		•	90 009	,	2000 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	•		•		
<u> </u>	F 22	1.78	8	0.23		•	W. 167	1.33		•
तारिका च		·	10 M							
चातू आस्तियां			H							
ं बैकों में चालू खाता शेष		240.65	8	915.30	128.66	982,53	3	283.68		324.48
विविध देनदार	*	337.03	R 8	860.99	1	315.95	2 2 7	545.58		1,038.20
निवेशों की बिक्रा संविदाएं	5	•	8.0	3	8	0.14			1	33.14
अकाया और प्रोन्द्रत आय	30	605.94	5.80	4 943 61	2011/2	1,560.40	274 T	2,666.10		2,483.38
श्रेयर / डिबॅसर आवेदन राष्ट्रि		1	1	,		•		150.00		155.00
अन्य योजनाओं से प्राप्य (शुद्ध)	\$15.24	6,582.17	8	629.40	\$ \$	•	2.00.5	4,911.16		•
अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (शुद्ध)	1	1	130	3		•	1	1.00		-
唐	1.013.45	7,765.79	57-68-5	7,579.30	15 EL 2	2,859,02	7,08,0	8,557,52		4,054.20
तातिका छ					A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR					
आस्यागित राजस्व व्यय		•	Market Ma		2					
पिछमे तुलन-पत्र के अनुसार शेष	8	154.12	2,663.48	3,363.71	ă	397.27	X 8			,
ओहें : वर्ष के दौरान आस्थागित राशि		•		11.16		569.95		1,174.31	\$	1,155.15
घटाएं : पिछने वर्ष के लिए समायोजन		•		1.13		15.56		•		ı
घटाए : वर्ष के दौरान अपलिखित राशि	88 B8	119.79	720.88	710.26	224.(7	200.35	248,65	66.061	34 eq	96.76
योग		34.33	1,942.60	2,663.48	71 25	751.31	739.54	963.32	74.00	1,057,19

मुंबई दिनांकः 23/12/2002

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत त्थापित) 30 जून, 2002 का तुलन-पत्र भारतीय यूनिट ट्रस्ट

									(स्थ्राह	(रुपए लाख में)
	िमई	एमईपी 92	टमई।	टमईपी 93	रमर्द्धी भ	194	\$ hiû	्रमईपी 95	डेम ्	क्मईसी 96
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.05.2002	30.06.2001
देयताए एनी		9	0000	0 0						
7 - A			90.0.06		23,646.16	26,301,38	36,755,76	41,058,16	7,496.39	8,451.00
प्रारक्षित निष्यं आर आर्थाश्रम	đ	13,286 35	(159.33)	(604.36)	(3,649.64)	(4,209.85)	(4,236.91)	(5,951.99)	58.04	(335.19)
चालू देवताए और प्रावधान	1,616.54	6,145.85	436.47	1,255.22	4,698.46	5 433,79	7,422.62	12,566.78	1,699.65	2,237.89
कुल देयताएं	1,491,38	53 196.88	. 14 953 22	16 485 11	24 807 00	27 525 22	FL 050 05	10 000 00	4	
				11.00		20.03C, 13	74.746°EC	47,077.95	87. PCZ 'S	10,353.70
आसियां								<u> </u>		
निवेश घ	2.67	50,169.10	12,964.55	15,443.16	23,605.69	2E,416,45	37,834.27	45,007.44	8,421.99	9,266.29
जमा राशियां और अन्य निवेशइ	489.34	09-0	700.50	•	500.77	0.19	541.50	0.47	256,32	0.10
चालु आस्तियां च	996.97	2,934.12	1,262.04	976.18	683.72	923.56	1,277.20	2,224.07	\$5 88	842 83
आस्थागित राजस्व व्ययछ	,	93.06	26.13	65.77	106.82	185, 12	289.50	440.97	171.21	244.48
and from the state of the state							-			
कुल आस्तर्याः	1,491.98	53,196.88	14,953.22	16,485.11	24,897.00	27,525.32	39,942,47	47,672.95	9,254.08	10,353.70
लखा टिप्पाणया ठ महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।								,		
हमारे समितिथि के संखान प्रतिवेदन के अनुसार								एम दामोहरू	ı	
कृते बाटलीबॉय एण्ड पुराहित	कृते के. के. सोनी एण्ड कंपनी	ड कंपनी					,	316218		
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार			v	एस. रविकुमार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग					
								न्यासी		
रमन हंगेकर	あ.お. मोनी			ш.	एस के मखोपाध्याय					
भागीदार	भागीदार				संयुक्त महाप्रबंधक निक्त महाप्रबंधक			١		
- Junio								T		

रुपए लाख में

भारतीय यूनिट ट्रंस्ट (भारतीय यूनिट ट्रंस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान वर्ष का राजस्त लेखा

	क्ष्महित्री 92	92	एमईपी 93	1 93	स्मईपी अ	35	एमई	एमईपी 95	एमई	एमईपी %
	माज आ	पित्रमा वर्ष	चाल वर्ष	पिछला दर्ष	चालुवर्ष	पिछला दर्ष	चालू वर्ष	पिछला दर्ष	क्तालू वर्ष	पिछला वर्ष
	an Cun	F	8		s	ļ				
आय	!	92	20	190 07	315 00	234 12	1 067 12	352, 23	177.78	83.80
	615.32	98.880	67:467	20.00	2				Î	_
**************************************	487.11	,	159.36		155.78	42.42	210.18	f	8 3	,
ब्राज	B 245 53		343.57	1	205.96	٠	129,11		99.04	
अतर योजना निवंशों की बिकी पर लीभे 🕉	25.515.0		,		92 070	(4.040.30)	16 om c	(962 74)	216.63	1,737,52
अंतर-योजना कारोबार के अलावा निवेशों की बिक्रीप्रतिदान पर लाभ # \$	10,802.07	1,805.27	3,285.41	33/.93	oc.uev.	(00:012.4)		(1) and		
7112	0.36	0.27		•	172,25	•	0.0	0.52		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8	•	45.26	,	8	•	8		3	
पिछली अवाय के समायाजन - आय		,	*	60 00	25.76	20 14	18 68	99.6	2	2.86
पिछने वर्षों में संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनरांकित	21.78	69.74	9 6	67:77						•
संस्था मिलको और समा मिलियों हेत पावधान पनश्कित	75.67	•	<u>ਜ</u> ਨ	•	3			•		'
	5 498 99		379.52	٠	33. 348 388. 33	•	5,03,4	,	228.27	-
निवंशी के मूल्य में मूल्यसंस के लिए प्रावधान, युनराख्या				20.07		(02 044 70)	0.873.67	(600.33)	1.261.15	1,824.18
अ-योग (क)	2.2	2,542.12	#7 486 .04	540.23		(0.116,6)				
मिक्स मामी गर्द थारा के लिए पार्द्धान	8.18	45.63	0.88	39.69	8 8	28.35	2 × ×	32.34		3
אנוני אוויים אין יולי יולי אין אין אין אין אין אין אין אין אין אי	10000000000000000000000000000000000000	•	46	•	8 0		3.21	,	in Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark	•
घटाएः वर्षे के दारान अपालीखत/अवीलाखत ानवश का लागत					8	•	5 Y. W.			
पटाएं : संदिग्ध निवेशों और मूल्यहास हेतु प्रावधान	28.58		\$,		7			3		2 2
उप-योग (ख)	32.76	45.63	5	38.60	29	28.35	ó	52.35		De.C
योग कि-ख	T PELSE	2,496.49	2. 1	500.54	H-815.8	(3,940.05)	2,46.8	(632.67)	1,250.78	1,818.60
राजस्य लेखे में प्रावदानी को पुनरांकित। प्रभारित करने के कारण व्यय पर आय										
का आधिक्या (कमी) में वृद्धि(कमी) (तालिका ठ में लेखा टिप्पणी की टिप्पणी								**************************************	100	
		,	378.6	•	48 °99		5,026.13	•		,
स. 14 दख)										

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (मारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान्त वर्ष का राजस्व लेखा (जारी)

	हमईती 92	मी 92	स्मईपी 93	ff 93	एमईपी अ	36	हमईपी 95	195	So fried on	रम्ब्ह शाखान
	चालू वर्ष	मिछला वर्ष	चालू वर्ष	मिछला वर्ष	चालु वर्ष	पिछला वर्ष	चाल वर्ष	पिसला तर्ष	स्थाल सर्व	Fram and
. 222							6		7	F 130F
वेतन / भते, भविष्य निधि में अंशदान और ग्रैच्यूटी	65.3d	85.76	29.24	33.98	95 95	11 44	2 2	Ş		
कार्यालय व्यय	170.56	123.06	40.61	85.96	86	75.45	5 8	12.13	4.8/	17.23
स्टाम्प शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	¥7 85	33	8	6 60	3	73.40	5	122.23	22.27	33.20
निरंग परीक्षकों की सीम (भावनित्र)		26.55	£3.43	24.87	\$. \$.	45.48	<u>x</u>	20.06	11.83	19.41
Cut a country of any of the country		0.26	0.14	0.10	0.19	0.14	0.3	0.22	0.07	0.05
Partie and the American	8	143.37	35 , 35	46.37	78.30	97.23	151,47	195.32	73.27	91.42
Action Fig. 4 State	17.64	33.40	7.61	14.36	11.08	18.29	17.55	30.61	7.53	11.39
क्षेत्रक कर्याण जाय के लिए अश्वतन		•		•	i	3		•	2.63	36
מפו אווע	8	124.89	43.54	49.48	88.88	64.23	86.78	105.04	2	25. 26
।पछन्ते अवीध के समायोजन <i>-</i> व्यय	22.31	,	228		(0.28)	•	2.38			20.00
उप-योग (क)		544.54	18.83	255,12	8	244 04	9	F9 302		
घटाएं : डीआरएफ में प्रभारित व्यय								320.01	9	209.19
उप-योग (ख)				22 60				144	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	•
जोहें : प्रदल ब्याज		49 83	作がなっての			1			有字字 经通	•
जोड़ें : निवेशों की अंतर-योजना बिक्री पर हानि \$	4	3		¥.		·	4	118.43	Š.	22.42
जोड़ें : अंतर योजना कारोबार के अलावा निवेश की बिक्री / प्रतिदान पर हानि	8			, , ,		•				•
जोहें : मिलान की शेष मदों के लिए प्रावधान		•						• •		
उप-योग (म)	2.03.2	43.02	3.917.71	52.55	818			118 42		
योग (क-ख+ग)	917491780 P.	587.56	4,01.35	309.67	X	70 77.		244.04		22.4
ब्यय से आय की अधिकता	2 18 2	1,908.93	70,00	190.82		(4 284 GG)		10, 040 1/		21.61
योग	P. M. S.	2.496.49	4.01.12	500 54		(30 070 6)		(1) 000(1)		1,586.99
\$ अंतर-योजना कारोबाए पर लाभ /[सानि) (शुद्ध) छ	(984.27)	4 281 25	(SA AS)	0 540 90		(m.mera)	STATE OF THE STATE	(10.250)		1,618.60
क्टी आरएफ में निवेश के अंतरण पर लाभ / (हानि) शामिल है	20 766 0			6,076.63		(2,34/.30)		1,249.55		1,402.33
		e a a a a a a a a a a a a a a a a a a a		· Nico				,		Ţ,

पिएमे वर्ष के आंकड़े शुद्ध हानि एवं अंतर योजना कारोबारी है " पिएसे वर्ष के आंकड़े प्राप्त / प्रत्त शुद्ध ह्याज़ है

रूपए लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) ३७ जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा

	ļ				A Paris	3	सम्हैपी 95	195	ਦਸईਧੀ 96	96
	एमईपी 92	A 92	ਦਸ ਨ੍ ਧੀ 93	193	T-A-Similar	,	,	Present and	काल वर्ष	पिछला वर्ष
	चाल वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	दाल वर्ष	पिछला वर्ष	BO DID	th Hotel	6	
	•			 						
										3
राजस्य वानयाजन लखा	•	•			•	100 100 1	0.00	(1 346.71)	8	1,586.99
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शिष	2,600.21	1,908.93	380.07	190.87	14.18	(4,284.93)		(S 8)		(16.0)
व्यय से आय की आधिकता	(1,48)	(112.63)	(0.25)	281.35	(0.71)	(25.16)	(SU.C)	(1.355.64)	O W	1,586.08
जोहें/(घटाएं) : पिछली अवीच के प्रामयम / समायाजन	6	1,796.30	379.62	472.22	4:4	(4,310.15)		(22,000,000,000,000,000,000,000,000,000,		,
			(20.0)	,				, ,	Manual Control of the	1,328.00
मिछने वर्षों के लिए आय वितरण	•	1	**	1,940.91				, ,		292.16
वर्ष के लिए आय वितरण	•	•		434.76			AL MOOR	(1.355.64)		(34.08)
आय वितरण पर कर	2 598 73	1,796.30	379.84	(1,903.45)	(3.47	(4,310.15)				1,586.08
सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित शैष			378.83	472.22	18.4	(4,310.15)	2			
स्टन्नामी लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।	٦									
								एम दामोदरन		
हमारे समितिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार कृते बाटलीबॉय एण्ड पुराहित के अन्तर्वाह	कृते के. के. सोनी एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार	एड कंपनी			एस. रविकृमार			अध्यक्ष		
सन्दा लखाकार					महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग) June		न्यास		
रमन ह्येकर भागीदार	के.के. सोनी भागीदार		,		एस के मुखोपाध्याय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग	코 NG E		यास		

30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में सलम्न तालिकाएं (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) भारतीय यूनिट ट्रस्ट

		matte on			j				ļ	*
		76 lh¢	टमई	एमईपी 93	रमार्	म्मह्मी थ			3ho	रुपार लाख म
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30 06 2000	20 00	ਤੇ ਜ ਰ	एमहुपा ९५	टमह	टमईपी %
तालिका 'क'						30.00.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
पूजी					٠.					
यूनिट पूजी					*.				=:	_
यूनिटों की बिक्री पर प्राप्त आवेदन राशि		33,761,59	14,675.17	15,833.34	23,847.75	26,300.95	36,752.65	41 053 77	7 1887 7	
- E		60.0	0.94	0.91	0.43	0.43				8.443.97
तालिका 'ख'		33,764.68	14,676.08	15,834.25	23,848.18	26 304 38	3	4. SS.	88 9	7.03
प्रापक्षित निष्टि और अधिशेष						2	97'30''(0	41,058.16	8	8,451.00
सामान्य प्रारक्षित निधि	,			*						
पिछने तुलन पत्र के अनुसार शेष			•	·						
राजस्य विनियोजन लेखे से अंतरित	13,286.35	18,661.07	(604.36)	3,033.75	(4 200 RE)	2000				
बिकी / पुनर्खरीद / प्रतिदान पर प्रदुत्त पीमियम	2,598.73	1,796.30	379.84	(1,903.45)	13.47	0,309.44	(5,851,39)	7,896.67	(335:19)	1,694.35
सदिग्ध निवेशो और जमा राशियों हेत प्रावधान पनशांकिन	(16,009,49)	(1,652.17)	65, 19	(484.48)	27.979	(4,310,15)	8 4	(1,355.64)	22 ES	(34.08)
		•		•		(123.40)	3 .	(436.40)	200	(298.83)
त्य यात (क)	(124.41)	18,905.20	(159.33)	645 RO	1	2.30	,		*	,
पटाएः निवेशी के सक्य में मत्त्रात्मा के कि				96. 28	2	935.39		6,104.63	3	1.361.44
पटाए : संदिग्ध निवेशों और जाम मुस्सि हैं		5,498.99		3,02	•					
घटाएं वर्ष के दौरम अवस्थितवत्राताना हतु आवधान		18,59		4 67		5,141.63		12,056.11		.696.63
		1.27	語の対象の	2				, 13£4.	•	
उप योग (ख)		5,518.85		1 250 10		3.61		0.51		
तोग (क-ख)	(124.41)	13,286.35	(1.50 ke)	(864 96)		5,145.24		12,056.62		1 606 A2
			77.1.1	(or too)	(3.08.08)	(4,209.85)	((6,226.91)	(5.951.99)		
•										(£1.63.

रुपष्ट हताख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

	-	एमईपी 92	26	हमईपी 93	H 93	स्र पिड्रेमन	35	एमईपी 95	195	टमईपी अ	98
		30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30,06,2402	30.06.2001
	<u>l</u>										
तालिका 'ग'				-							
चालू देयताएं और प्रावधान		•.									•
चाल देयताएं											:
विविध्य लेनदार - अन्य		1,032.79	469.39	136.20	142.79	(34.17)	147.68	148,59	126.04		4.4 3
निवेशों की क्रय संविदाएं		•	•	•	•	227.28	25.60		230.36		94.72
The state of the s		315.27	68.96	#,10	26.00	46.89	53.30	8 7 8	27.12		107.07
अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (शुद्ध)		• •		0.25	•	800	•		,		•
अस्य गोजनाओं को देय (शद्र)			1		244.66				•		١
ुर च नाटा ग्रहा है। अदावी आया वितरण				224.27	381.72				•		276.75
	उप द्योग (क)	1,348.06	538.35	23.172	795.17	240.01	226.58	20.0	383.52		523.02
प्रावधान				•							
संद्वित्य समझी गई बकाया और प्रोस्ट्रेत आय के लिए प्रावधान		3.24	87.86	3,10	71.18	2 %	65.58		127.15		18.24
संद्विग्द्य निवेशों और जमा राशियों के लिए प्रावधान		•	20.65	9.36	9.35	8.0	•		•		•
निवेशों के मूल्य में मूल्यझास के लिए प्रावधान		•	5,498.99		379.52	01.6449.10	5,141.63	7,928.77	12,056.11		1,696.63
मिलान की बकाया मंदों के लिए प्रावधान		265.09	•	52.20	,	0.12		401.34	'	203:1	-
	उप द्योग (ख)	268.33	5,607.50	. 64.65	460.05	4,468.45	5,207.21	7,129.96	12,183.26	1.406.55	1,714.87
योग	योग (कभ्ख)	1,616.39	6,145.85	436.47	1,255.22	4,898.46	5,433.79	7,42.62	12,566.78	1,000,00	2,237.89
	-										

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून , 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तातिकाएं (जारी)

									स्राह्म	रुपए लाख में
	Z6 Lh\$ha	1192	एमईपी 93	H 93	टमईपी 94	35.	ਦਸ਼ईਧੀ 95	A 95	(PH)	एमईपी %
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06,2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तातिका 'घ'										
निवेश	•									
निवेश (लागत या घटी हुई लागत पर)	10 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)							. •		
डिबेंचर और बॉण्ड @		22.09	35.74	52.61	\$	2,	8		;	•
इक्सिटी शेयर @	5.67	50,108.33	12,928.81	15,390.55	23,527.29	26,381,45	37.813.07	45 007 44	72.92	72.92
योग	29'9	50,169.10	12,964.55	15,443.16	23,505,68	26,416.45	37 834 27	45 007 44	8 421 00	9,193.3/
उद्धृत (लगत पर)	.9°¢	49,606.42	12,290.97	14,564.86	21,559,31	25,861.93	36.912.37	43 900 04	00 YOU'S	9,200.29
अनोद्धृत (लागत पर)		562.68	673.58	878.30	2,048,38	554.52	8	1,098.40))	3, 193.3/
je	- 100 g	50,169.10	12,964,56	15,443.16	23,505.89	26,416.45	37.834.77	45 007 44	90 167 #	0 356 30
उद्धृत (बाजार मूल्य)	\$	44,367.40	13,129,84	14,853.98	18,989,99	21,177.62	8 780 16	32 852 46	29 68 8	7 533 70
अनाद्धृत (भूल्याकन पर)	ST CASE	302.71	8 01	209.66	990	97.20	27.3	28.86	170	07.000
E	Ž	44,670.11	15 20,06	15,063.64	15,18,18	21,274.82	30.78.36	32,951.33	8.62.65	7 560 65
जवश क मूत्यं म मूत्यवृद्ध / (मूत्यहास)										On-coor'
याग ('खं - कं) टिप्पणियां : @1 डिबेचर एवं बॉण्ड और इत्तिनी भेराज	5	(5,498,99)	8 8	(379.52)		(5,141.63)	Pres.T	(12,056.11)		(1,696.63)
(व) अपूर्ण कयः संवेदाओं सहित,										
एक-में अधिक वर्ष (क)		ı								
(b) अपूर्ण बिक्ती -संविदाओं रहित						•			7	
एक से अधिक वर्ष (ख)		ı				•				
@2.अंशतः प्रदत्त शेयरों / डिबेंचरों / बॉण्डों की अनमांगी देवता								•		•
						******		4.50		
		•							AND REAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR	

रुप्य लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलम्न तालिकार (जारी)

	प्रमहिती 92	93	एमईपी 83	183	स्मईमी अ	35	\$HA	रमईपी 95	एमई	एमईपी ९६
			-	20.00.000	COMP. SAL OF	30.06.2001	30 06 2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	30.06.2002	30.06.2001	30.05.2002	30.06.2001	38:00:00	30.00.2001				
מווטמאו א										
जमा राशियां और अन्य निवंश			601		12	9	95 135	0.47	256.32	0.10
महा बाजार बाध्यताएं	489.34 1	09:0	עכימטי			2			97.0	40
	द्योग 489.34	09:0	700.50	1	500.77	0.19	3	7.0	230.00	2
ĵ										
तालको च		-		,						
चालु आस्तियां				1		7	94	108.07	108.57	356 04
	471.23	283.08	888	528.36	19	21.6/		2	-	
		14.79	86.28	15.96	88.0	8.43	8	2.16	16.31	16,58
विविध दनदार	7.7	30 07				,	37.2	49.57	13.66	43.50
िनेतेशों की बिकी-संविदाएं	200	C).84		£00.73			241			3
		374.34	3.0	163.73		180.07		7.4.7		3
から、後れている。古は日本		7		•			9	•	Wall	•
श्रेयर / डिबेचर आवदन साश		70 040 0		•		713.39		1,752.01	252.00	370.02
अन्य योजनाओं से देय (गुद्ध)		6,212,3								0.0
े अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (शुद्ध)		0.0		0.20 0.20	100					60 646
	は	2,994.12		976.18	C	923.56		2,224.07		842.63
), General Control of the Control of										
								1160	100	
आस्यामत राजस्य व्यय		cr acc		115 14		282.35		636.29		335.90
ि पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष		C-200-40				03 03				91.42
गटाएं : वर्ष के दौरान अपिलिंखत राशि		143.37		40.37		77.10	10		9	
	या	93.06	Sudden de la	. 65.77		185.12		440.97		244.40
								i		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 का तुलन-पत्र

1,878.66 5,619.38 2,204.49 2,044.39 2,547.50 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2002 30.06.2002 30.06.2002 30.06.2002 30.06.2002 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002		ईओएफ	£.	ਦਸਡ਼ੰਧੀ 97	197	हमईपी 98	98	हमह	एमईपी 99	40	£Anarh
जिसकी चर्च के अंकि क्या कि क	žirani.	30,06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30 06 2000	20 PG 2004
14.25 14.2			-								1007-00-A
1,125 1,12		•		4,455.21	5,172.14	1,492.30	1,932.61	288.34	348.37	2174 15	600
1,511,20 2,501,14	אואניסורו ויווני אוא אופואוא יייייייייייייייייייייייייי	47.62	14.29	(383.21)	(637.29)	342.34	103 80	30 101		0+.4	2,003.4
1875 1875	वालू देयताए और प्रावधान	199,31	1 864 37	1 547 38	27 036 6		20.0	00.46	247.41	(14.34)	(201.35
स्तित्त के स्वतिक्र के स्वति				90:	2,200.40	210.35	441.80	38.61	192.00	375.59	. 667.84
स्प्रिया क्षिम प्रमुख्य क्ष्म स्प्रिय क्षम स्प्रिय	ग्ल देयताएं	246 93	1 878 66	00 000							
प्रमानित्ते क्षा अप्रिय भाग हैं। स्थापन क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा		2	00.000	3,019.38	6,795.31	2,044.99	2,567.50	521.50	787.78	2,535.41	2,529.86
ातिका स्थापिक संदान प्रतिवेद के अनुवार समितिक संदान समितिक	गिस्तयां		,			. ,					
स्तित्वस	5										
ाता कि कि को को मान्या कि को को को मान्य कि के को मान्या कि को को मान्य कि के मान्य कि के मान्य कि के का मान्य कि के को मान्य कि को को मान्य कि के को मान्य कि के का मान्य कि कि के का मान्य कि के का मान्य कि के का मान्य कि कि का	: !	•	,	5,175,01	6,375.76	1,872.38	2,311.80	477.73	667.16	2 378 42	00000
प्य स्वाधित के संतम्त्र प्रितार के अनुसार समितिर के संतम्म प्रितार के अनुसार समितिर के संतम्भ प्रितार के अनुसार समितिर के संतम्भ प्रितार समितिर के संतम्भ प्रितार समितिर के संतम्भ प्रितार समितर के अनुसार समितिर के संतम्भ प्रितार समितिर के संतम्भ प्रितार समित्र के समितर के अनुसार समित के स्वाधित के संतम्भ प्रितार समित्र के समितर के अनुसार समित के स्वाधित के संतम्भ प्रितार समित्र के अनुसार समित्र के अनुसार समित्र के अनुसार समित्र के समित्र के अनुसार के अनुसार समित्र के अनुसार समित्र के अनुसार क	:	110.12	0.49	107.63	20.0	55.34	0.04	2	2		27.040.22
7य 118.17 166.06 46.78 71.00 22.00 16.71	:	136.81	1,878,17	218.57	253.45	70.51	184 57	60	3		0.07
Trian factor (मंदी का अमीम भाग है। हस्मारे समिविध के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार प्रपाहित के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार प्रविवेदन के अनुसार प्रतिवेदन के अनुसार प्रवेदन के अनुसार प्रतिवेदन के अनुसार	:		•	118 17	90 99	,	5	3	58. 20.	3	389.57
सर्वा तिका विकास मार्ग है। सम्बद्धि के संलग्न प्रविद्धि के अनुसार कृते के. के. सीनी एण्ड कंपनी स्थानात मार्ग है। सम्बद्धि ते स्थानात के. के. सीनी स्थानात मार्ग है। सम्बद्धि के स्थानात त सम्बद्धि के स्थानातात सम्बद्धि के स्थानातात्त्र स्थानातात्र स्थानातात्त्र स्थानातात्त्र स्थानातात्त्र स्थानातात्त्र स्थानातात्त्र स्थानातात्त्र स्थानातात्त्य स्थानातात्त्र स्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच				•	8.99	g/ 0 4	89.5	20.02	16.71		,
स्वाचित्रक अभूता के संतान प्रतिवेदन के अनुसार के के सोनी एक करनी स्वाचित्र के संतान प्रतिवेदन के अनुसार के के सोनी एक करनी स्वाचित्र के संतान प्रतिवेदन के अनुसार समितिय के संतान प्रतिवेदन के अनुसार समित्र के से के सोनी एक करनी के के के सोनी हम्म समित्र के के सोनी हम्म समित्र के से के सोनी हम्म समित्र के स्विवेद स्वाचित्र समित्र के स्विवेद स्वाचित्र समित्र समित्य समित्र समित	1 आस्तियां	2 3 3							Mont		
हमारे समितिय के अनुसार के के के. की. सीनी एण्ड कंपनी समित के अनुसार के के के. की. सीनी एण्ड कंपनी समित के अनुसार के के के. सीनी एण्ड कंपनी स्थानकार प्रपाहित महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग न्यासी के.के. सीनी के के अनुसार संगुद्ध महाप्रबंधक न्यासी स्थानियार संगुद्ध महाप्रबंधक न्यासी न्यासी		240.35	1,8/8.66	5,619.38	. 6,795.31	2,044.99	2,567.50	521.50	787.78	2.55 (1	2 529 86
हमारे समितिथ के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार कृते के. के. सीनी एण्ड कंपनी सन्दित सम्बद्धि लेखाकार सनदी लेखाकार स्पन्दि लेखाकार स्पन्दि लेखाकार स्पन्दि लेखाकार सम्प्रक्षियक निधि लेखा विभाग स्प्रक्षिणध्याय भागीदार संपुत्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग स्पत्ति संप्रक महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग निधि लेखा विभाग	त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।		-							Control Management	
पुराहित कृते के. के. सोनी एण्ड कंपनी एक कंपनी सन्प्रबंधक सनदी लेखाकार एक. रविकुमार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग कि.के. सोनी के.के. सोनी एक के.के. सोनी हम के मुखीगाध्याय संपुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग निधि लेखा विभाग	हमारे समितिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार					,			,		
सनदी लेखाकार एस. रविकुमार महाप्रबंधक महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग के.के. सोनी एस के मुखोगाध्याय संपुत्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग सिधारा संपुत्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग	। बाटलीबॉय एण्ड पुराहित	FARE FOR SE	đị.						टम दामोदरन		
के.के. सोनी भागीदार संपुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग	दी लेखाकार	सनदी लेखाकार सनदी लेखाकार			đ.	एस. रविकुमार महाप्रबंधक पि लेखा विभाग		•	अस्यास		
के.के. सीनी भागीदार संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग									न्यासी		
निधि लेखा विभाग	1 होकर ोदार	के.के. सोनी भागीदार			15 年	के मुखोपाध्याय गुक्त महाप्रबंधक					
			,		€ E	थि लेखा दिभाग		•	न्यासी		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा

									\$	Shrand.
					86 (b) 88	8	हमईपी 99	# 66 # 66	ACIE ACIE	200
	talpas (16	ਇਸੰਵੰਗ 97	197	2			Present and		मिछला वर्ष
		A Partie	चाल वर्ष	दिखला वर्ष	चाल वर्ष	पेछला वर्ष	ETICE ON	140×1		
	ट्यालू वर्ष	ואסאוו מא	•					•		-
		-					96. 4	91.9	9	28.93
		7 54	119 49	58.41	69.87	75. 25.	3.5	: :		•
5	•	7			37.55	16.10	6.30	26 00 -	A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA	
लाभाश	44 79	16.51	20.46	,			8	,		•
* PS PS PS PS PS PS PS PS		•	9.05		Z. 23			9, 00,		155.60
S THE THE PERSON OF THE PERSON		•		730 73	213.79	(387.76)	42,28	(128.12)		
	•	(28.82)	18.23	27.503			•	•	8	•
अंतर-योजना कारोबार के अलावी निवशी का बिकाशितधान ५० सम्म		•	•	•	•				70	
ולווס ובייי			4 57	,	2.12	٠	\ •	-		
5.5.7.5	0.23	*	ř			0.47	0.0	.0.8		<u> </u>
ित्छली अवधि के समायीजन - आय	93-0	0.35	2.07	99.	3					•
िमस्त्रे त्रमुर्ग में संदिग्य आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनराकित	2		748 36	•	279.78	• !	130.60			185 53
Control of the second of the s	,]	,			SATA BA	(350.65)	22.12	(112.55)	300	
जिक्हा के मूल्य में मूल्यलात के शाहरायकार 3	45.60	(34.48)	1,070.25	638.00			200	2.48	8 0.48	* -
		26 0	1.36	4.03	0.46	3				
म्यास समझी गई आय के लिए प्रावधान	3		Gr.	•	•	· 				7
वटाहर सार्वाच्या कर्मा कर्म					970	1.63	3.0	2.48		
שני של 6 בולו אסוטוישניטאניו אין אין אסוטוישניטאנין אין אין אַניין אַניי	20.0	75.0	4.78				25	(115.03)	310.75	- 184.38
37.50		(35 45)	1,065.47	7 295.7	7 603.40	(02.200)				
योग (क-ख)	5.5									
क्षा करने के कारण क्ष्य पर आय	भाव									1,00
राजस्य तेखं म प्रावधाना का युनराम्बरण प्रमाणका	-								20.00	1
क्ति आधिक्य, (कमी) में बृद्धि(कमी) (तालिका 'ठ' में लेखी टिप्पणा का टिप्पणा का			744.94	•	279.78	50	130.40	0		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) ३७ जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा

	£5	ईआएक	100						तिक्की	(स्थात सारा मे)
	- 1		CH\$	/6	हमईमी 98	# 36 #	PHS	रमहंची 99	\$	
अय	पालु वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चाल वर्ष	Driver and		\$cleard
वेतन / भसे, भविष्य निधि में अश्वातम और ग्रैच्यूटी		2, 52	0				6		bo Dis	तिकत्ता वर्ष
कार्यालय व्यय	4.22	10 01	S 6	27.72	3.61	3.73	1.15	1.13	3.74	2.58
प्रचार व्यय	! .		13.29	17.81	6.48	2.97	2.81	1.90	89	8 6
एजेंटों को कमीशन	•	•	1		•	•	•	1.	24.23	r ge
स्टाम्प शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार		,	•	•	•	,	•	1	32	3
लेखा परीक्षकों की फीस (आबंटित)	2.40	6.88	7.45	17.71	3.75	2.86	0.93	8	- 6	63.11
अपलिखित आस्थागत राजस्व व्यय	,	0.05	0.05	9.05	0.05	0.05	0.05	- G	4 6	79.4
विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान	,	10.61	47.89	74.76	24.33	20.61	4.66	2 15	3	
कर्मचारी कल्पाण निधि के लिए अंश्रदान	•	2.06	4.25	6.43	4.57	6.17	.46	98	£	
सेवा प्रभार	•	2.06	4.25	6.43	1.83	2.47	85.0	0 74	2 8	4.27
पिछली अवधि के समायोजन - व्यय	, 9	4. W	12.50	14.16	5.38	5.44	1,71	35	B 54	1.7.
ज्य-या	(00:0)		(5.46)	•	0.91	•	(0.20)	<u> </u>	1	;
घटाऐ : डीआरएफ में प्रभारित व्यय	3	40.53	SC 23	147.13	.6.9S	47.38	13.15	10.47	88	27 176
उप-योग (ख)			•	•	•			-		2
जोड़े : प्रदत्त क्यांज *		•		•		•	•		•	
जोड़े : निवेशों की अंतर-योजना बिक्री पर हानि \$	· · · ·	•	Q.	83.32	0,18		80			
जोड़े : अंतर-योजना कारोबार के अलावा निवेशों की बिकी / प्रतिदान पर हानि		•	98.28 28	,	156.48	•	8	•		
अहे : मिलान की शेष मदों के लिए प्रावधान	. !	•	710,95		182.24	i .	98	•	* g	•
	/6:5	-	22.95	•	42.35	•	9.31	•	- -	•
(1) (-13-70)	3.57		816.98	63.32	361.25		170.14		2 1	
स्यय से आया की अशिकता	3.95	40.23	93.56	210.45	412.16	47.30	183.20	1,00	8	3.73
	41.62	(75.68)	156.91	85.32	191.24	(399, 58)	9 5	/4.01	888	45.55
द्यांग	45.57	(35.45)	1,065.47	785.77	RM 40	(200 00)	65.50	(05.57)	197.22	138.84
्र अंतर-याजना काराबार पर लाभ (हानि) (शुद्ध) (98.97	(73.61)	768 56	444 261	(82.28)	28	(115.03)	2	-186.39
७ डाआरएफ म निवंश के अंतरण पर लाभ / (हानि) शामिल है				8	(67.14.1.09)	(339.15)	(19.82)	(26.77)	(2,41)	57.78
# पिछले वर्ष के आंकड़े शुद्ध हानि एवं अंतर योजना कारोबारी है।										
									1 (A) (SEE O) (1 (A) (A)	

ं पिष्टो वर्ष के आंकड़े प्राप्त / प्रदत्त शुद्ध ब्याज है।

Activity

(रुपए लाख में)

भारतीय यूनिट ट्रंस्ट (मारतीय यूनिट ट्रंस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित) ४७ जून, 2002 का तुलन-पत्र

				8 02	क्ष्मिस्	95	Entit	एमईपी 99	\$2.	ईटीएसपी
	ई:अधिक 		Sho?	ž į	,	١	7	Brawn and	DIM ON	विख्या वर्ष
	ग्रस्ती सर्व	पिछला वर्ष	चालू कर्	पिछला वर्ष	चालुं वर्	पिछला वर्ष	वालु वर	700	•	
A Maria Maria						,			*	•
			***	•	•			(126 50)	197 22	138.84
पछन्त तुलन-पत्र के अनुसार शष	2	(75.68)	155.91	85.32	191.24	(388.58)	8	0.021		
व्यय से आय की अधिकता		82	92.0	(0.44)		0.88		(0.49)		
जोड़े(घटाए) : पिछनी अवधि के प्रीमियम / समायोजन		8		88.88	19.28	(398.70)	8	(125.99)		97.051
מוש	3. F	(16,00)					8.	22.23		204.42
नर्व के लिए आय वितरण		212.6/		·ce like		1		14.74	Š	•
पिछन्ने वर्षों के लिए आय वितरण		. ;				enidor -	5	11.50		•
आय वितरण पर कर	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	£.73				0.07		0.19		
ममरापर्व आहरण पर प्रदर्श विद्र		•				-	8	•		•
किसी / जनसंदीद पर समहीत / प्रदर्श प्रीमियम		•				(348.7)		(204.71)		(96.34)
The country of the transfer of the country of the c		(331.51)							0	136.06
	美	(72.05)		3						
महत्त्वपर्ध लेखा मीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।										
4										
								क्ष्म द्यमोबरन	ır	
हमारे समितिधि के संतगन प्रतिवेदन के अनुसार		4						Matak		
क्ते बादतीबॉय एष्ड पुराहित सनदी लेखाकार	क्रतं के. के. साना एड क्यन सन्दर्ध लेखाकार	Ŧ X			एस. रविकुमार महाप्रबंधक निधि लेखा विभान	. E				
								- STEEL		

हक्त के मुक्कीशनदास्य सामीयार सामीयार

> मुंबई हिनांक : 23/12/2002

रमन हंगेकर भागीदार

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 का तुलन-पत्र

									(रुपा	(रुपए लाख में)
	इआएक	ED.	एमईपी 97	# 01	एमईपी 98	198	एमईमी 99	f) 99	इस	ईटीएसपी
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालका क										
्र कुनी										
यूनिट पूंजी	٠	,	4.454.18	5 171 11	1 487 48	1 027 700	FC 00C	6	i	
यूनिटों की बिक्री पर प्राप्त आवेदन राशि	•		1.03	1.03	** 84	4.82	\$.007	/5.64 6.54	2,1/4,16	2,063,41
योग			4,455.21	5,172,14	1,492.30	1.932.61	288.34	248 17	2 174 (8	9 060 44
तालिका 'ख'									21.1.1	4,000.41
प्रारक्षित निधि और अधिशेष		•			•					
सामान्य प्रारक्षित निधि				····	:					
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	14.29	805.74	(637.29)	1,662.70	193.89	1,007.00	247 41	409 06	(201 30)	27.
राजस्व विनियोजन लेखे से अंतरित	41.62	(331.51)	156.67	88	191 24	(308 77)	(90 64)) 100 m	/go:102)	56.172
बिकी / पुनर्खरीद / प्रतिदान पर प्रदत्त ग्रीमियम	(8,3)	(459.94)	4 .66	(170.04)	(R	(18.39)	8 .	(1/. \$ 2)	≥ 32 2.	(8) S
उप योग	8	14.29	3	1,577.54	3	589.84	18, 35	204.35	3	35.55
पटाएं : निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान		,		2,214.83		385.95		26.94		AR9 11
उप योग				2,214.83		395.95		46.94		469 11
योग		14.29	(T)	(637.29)	3	193.89	3	247.41		100
									The sale of the sale of the	,

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनेयम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 का तुलन-पत्र

	4		30:	30 ਗ੍ਰੌਜ, 2002 का तुलन-पत्र	ন- দে শ					(रुपए लाख में)	ाख में}
						1		Se (Pane	8	इंटीएसपी	<u>ਜ</u> ਜ਼
	 - 	\$3)PCF		टमईपी 97	1 97	०६ । मध्यमा	8	,		9000	20.08.2001
	96	2000	30 06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.00.000	20.00
	3	.00.500									
नारिका न			_								
्यात देयतार और प्रावधान										•	
मान्द्र देयताए		-			-	05.0	2.95	2.72	28 .	1.78	2.60
कितिम सेनदार - अन्य		185.02	1,818.38	\$	<u>+</u>	11.18		13,80	٠	•	74.06
ियुंच्ये में क्या संविद्या		ř	•		· ;		2 70	2.48	25.31	9,10	0.28
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u>.</u>	2.65	36.11		A			8.7	8.9	7.7	98.51
अयः स्त		8.07	6.02			•		22.	٠		•
यन्त्र योजनाओं को देय (शुद्ध)	_	•		•				•.	٠	88.3	6.43
		,	•		·			97 96	23 90	12.28	181.88
स्वीक्षायान आवदन साथ	स्य योग (क)	18.7	1,860.51	57.77	31.51	16.36	5.65	2.0			
2000					<u></u> .		20	000	1.73	0.0	0.14
आपयाः। संदिग्धः समझी गई बकाया और प्रोद्धत आय के लिए प्रावधान			3.86		14.12	3 2	- -		156.28	2	485.82
निवेशों के मुल्य में मुल्यहास के लिए		•	•	7.004, 20.00				9.31		9.0	٠
मिलान की बकाया मदों के लिए प्रावधान		3.57	·]		2 228 05		435.35	33.0	158.01	3	485.96
	उप योग (ख)	3.57	86.50				5 441.00	28.82	192.00	25.88	667.84
<u>व</u>	योग (कभ्ख)	199,31	1,864.37	8. 186							

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 का तुलन-पत्र

									(स्रमाध	(रुपए लाख में)
	£\$	इआएफ	् एमई	एमईपी 97	हमईपी 98	. 86 H	BHO	स्माईपी 99	\$	Er Brand
4	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30 06 2007	30 06 3004	20 05 2000	1500
तासिका घ								W.W.	20.00.00°	30.00.2001
निवेश										
निवेश (लागत या घटी हुई लागत पर)										•
इक्विटी शेयर @	•		5 175 04	6 375 76	040					-
【			0.011.0	0,575,70	1,0/2.38	2,311.80	477.73	667.16	2,378.52	2,140.22
		•	5,175.01	6,375.76	1,672.38	2,311.88	67.73	667.16	2.378.52	2 140 22
() たいにい いがい			5,175.01	6,375.76	1,872.38	2,311.80	477.73	667 16	2 378 52	2 440 90
Je	•		5,175.01	6,375,76	1 872 30	2 311 80	Ė	200	7	27.140.22
उद्धृत (बाजार मूल्य)			3 708 54	4 480 03	10 000	3	41.13	997.16	2,378.52	2,140.22
Ä			20.00.10	4,100.33	1,720.04	1,860.48	506.29	510.88	2,015.73	1,654.40
निवेशों के मन्द्र में विद्र / (हास)			3,708.54	4,160.93	1,720.84	1,880.48	506, 29	510.88	2,015.73	1,654.40
योग (खं - क)	•	1	(1.466.47)	(2 214 83)	(164 64)	(43: 20)				
िटप्पणित्याः 🐠 १. डिबेचर एवं बॉण्ड और इक्सिटी शेयरः				(and the latest	(2)	(26.164)	96.92	(156.28)	8	(485.82)
(३) अपूर्ण कय-संविदाओं सहित, एक से अधिक वर्ष (क)				- ,		<u> </u>				
(b) अपूर्ण बिक्री-संविदाओं रहित, एक से अधिक वर्ष (ख)				<u> </u>		<u> </u>				
🐠 २. अंशतः प्रदत्त शेयरो / डिबेचरो / बॉण्डो की अनमांगी देयता				<u> </u>						
										-

भारतीय यूनिट ट्रेस्ट (भारतीय यूनिट ट्रेस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 का तुलन-पत्र

	-			5		og Ujan	004	on franch	8	100 m	इंटीस्सपी
		challes	.	4) A	-èL2	200	,			
		30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06,2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30,06,2001	30.06.2002	30.06.2001
सामिका 'इ'	<u>.</u>										
जमा साक्षायां और अन्य निवेश											
महा बाजार बाध्यतीए		110.12	0.49	107.63	90.04	55.34	9.04	•	0.05	82.33	0.07
्रुप्त नाता । संपनियों / संस्थाओं में जमा राशियां		•	•	,	,	•	•	3.79	,	8	
	튬	110.12	0.49	107.63	0.04	55.34	0.04	3.79	0.02	3	0.02
तालिका 'च'	-					*					
चालु आस्तियां				-				•	8		8
कियों में चाल खाता शेष		27.93	71.76	66.39	72.59	9.12	7.82	9* 6	33.14		108.30
निविध देनदार		0.37	0.69	0.52	0.24	2.15	2.12	8	0.69		0.07
सिक्रें की बिकी संविदाएं		,	. '	37.94		•	8.19	15.27	•	2	18.43
बक्तमा और पोस्टत आय		0.24	10.74	7.30	39.02	4.83	15.22	2.17	4.21		15.03
ं अन्य योजनाओं से प्राप्त (श्रद्ध)		108.27	1,794.98	105.82	141.60	54.41	151.20		65.85	\$	246.74
अंतर कार्यांत्वर शेषों में अंतर (शुर्क)		•		•	,	•	0.02				•
	튬	136.81	1,878.17	218.57	253.45	10.51	104.57	27.83	103.89	83	389.57
ताक्षिका छ											
आस्थागित राजस्य व्यय	•								3		
पिछ्ने तुलन-पत्र के अनुसार शेष			10.61	166.06	240.82	71.08		6.7			•
घटाएः वर्ष के दौरान अपलिखित राशि		•	10.61	47.89	74.76	24.33				•	
	튬	•	•	118.17	166.06	46.76	71.00	12.05	16.71		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम. 1963 के अंतर्गत स्थापित) ३७ जून, 2002 का तुलन पत्र

									रुपए लाख मे	.खस् :खस्
	मास्टरझेय	मास्टरशेयर प्नस 1991	सीजीयूएस 1992	स 1992	मास्टर क्रीय 1993	ोय 1993	ग्रैंड भार	र्गेंड मास्टर 1993	इंडेक्स सिलेक	इंडेक्स सिलेक्ट इक्किटी फंड
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
देयताएँ										
मूज	29,512.52	31,845,49	93,478.99	100,406.09	17,449.05	19,940.78	3,354.31	3,547.24	2,051.77	1,758.41
प्रारक्षित निधि एवं अधिशेषखं	19,056.10	20,913.40	(160.65)	(8,724.02)	4,560.21	5,199.66	(298.00)	(518.84)	603.09	710.55
चालू देयताएं एवं प्रावधानग	9,186.75	11,578.82	28,089,35	37,631.38	2,021.07	1,821.73	326.64	517.05	129.88	232 64
कुल देयताएं	57,757.37	64,337.71	121,407.89	129,313.45	24,030.33	26,962.17	3,382.95	3,645,45	2,784.74	2,701.60
आस्तवां				•						
निवेश च	55,026.28	61,824.53	110,808.50	120,555.71	21,808.78	24,547.58	2,962.97	2,498.67	2,584.54	2,156.80
जमा राशियां एवं अन्य निवेशह	1,178.83	0:30	4,358.66	45.1	361.36	0.17	181.16	0.23	78.76	0.12
चानु आस्तियांंच	1,552.26	2,512.88	6,242.53	8,756.20	1,870.19	2,414.42	268.82	1,146.55	91.06	499.72
आस्थमित राजस्त व्ययाष्ट		•	•	•	•	•		,	90 38	44 .86
कुल आस्तिया	57,757,33	64,337.71	121,407.68	129,313.45	24,030.35	28,962.17		3.645.45	784.6	0.704.00
तेखा टिप्पणियां										2:10:17
हमारे समितिय के संलान प्रतिवेदन के अनुसार								एम दामोदरन		
कृते बाटलीबॉय एक पुरोहित सन्दी लेखाकार	कृते के के सोनी एफ के सनदी लेखाकार	·lei			एस रविकृमार महाप्रबंदक निधि लेखा विभाग			SPECIAL		
रमन स्रोकर	4F 48 48 48		•	_				4		
भागीदार	भागीदार				ट्स क नुवानाच्याच सहायक महाप्रबंधक			Ş		
					मिटि लेखा विभाग			12.		

रुपए लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अंतर्गत स्थापित) १आजून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

	,									
	मस्टरशेयर प्लस 1991	प्लस 1991	सीजीयूएस 1992	1 1992	मास्टर ग्रोथ 1993	4 1993	ग्रेंड मास्टर १९९३	⊼ 1953	इंडेक्स सिलेक	इंडेक्स सिलेक्ट इक्विटी फंड
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालु वर्ष	पिछला वर्ष	यालू वर्ष	पिस्ता वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	थालू वर्ष	पिछला वर्ष
								-		
आय	1.097.74	727.47	2,055.42	1,067.50	515.01	398.70	163.86	20.35	33.00	22.86
NIAE.	279.27	•	793.21	396.07	100.88	,	46.65	33.45	29.27	5.53
ब्याज क्षेत्रका विस्त्री एउ ज्या ६	391.38	1	1,297.06	1	676.37	,	21.72	,	0.13	•
ानवशा का अतर दालाना क्षेत्रण न रहान है	2,369.04	(811.25)	8,451.17	(11,078.52)	3,270.82	3,100.96	356.59	(1,155.41)	93.13	811.25
SOCK CLOSES (SECTION AS SECTION SECTIO	1,088.16	77.19	2,496.78	1,462.48	(9.29)	(964.76)	25,95	10.26	(48.05)	(421.06)
अध्य सम्पत्र (युक्)	0.12	0.02	8.52	0.44	0.01	0.04	•	•	600	
See	93.15	•	220.53		78.42	,	7.78	,	3.62	•
पाउटा उपाय के समामान जाता है। सम्बन्ध स्था समाम के लिए पाउटान पनश्रिक	69.26	45.62	106.43	125.25	21.88	11.86	264	3.59	950	0.88
निवेशों के मत्य में मान्यहास के लिए प्रावधान, पुनरावित	2,804.47	,	9,667.57	•	•	•	32.40	•	12.78	•
वर्ष के दौरान अपनिश्वित निवेश की लागत	•	•	0.01	,	•	•		,	•	
अप्रयोग (छ)	8,192.59	39.25	25,048.80	(8,026.78)	4,654.10	2,546.80	85 758	90,5)	124.61	419.46
ग्रहाम संदिग्ध निवेश के लिए प्राक्यान	1.57	99:09	9.22	96.50	0.48	18.20	8.8	3.66	98.0	90.9
ग्रद्धाः वर्ष के दौरान अवितिखित। अपितिखित निवेश की लागत	34.67	•	348.39	,	24.05		1.86		58	
ज्य योग (ख)	M24	50.89	356.81	96.50	24.53	18.20	28	3.66	2.31	\$0.9
योग (ब-ब्र)	86,361,8	(11.84)	24,733.18	(8,113.28)	25'628'5	2,528.60	74 S88	(1,091,42)	<u>ğ</u>	413.38
राअस्य लेखे में प्रावधानों को पुनरांकित। प्रभारित करने के कारण व्यय पर आय क										
आधिवदा(हानि) में बद्धा(कमी) (तातिका 🗸 में लेखा टिप्पणी की टिप्पणी सं. 14 देखी		······································					: :: :::::::::::::::::::::::::::::::::			
	2,766.80	,	9,311,29	•	(20.05)		3		2	•

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 3७ जून, 2002 को समाज वर्ष का राजस्त लेखा

									स्त्यार लाख मे	खाने
	सस्टरशेय	मस्टरशेयर प्लस 1991	सीजीद्धरस 1992	1 1992	मास्टर प्र	मास्टर ग्रोथ 1993	ग्रैंड मास	प्रैंड मास्टर 1993	हंडेक्स सिले	हंडेक्स सिलेक्ट इक्विटी फंड
	হালু বৰ্ষ	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालु वर्ष	फिल्मा वर्ष	चालु वर्ष	पिछला वर्ष	चाल् वर्ष	मिछला वर्ष
1116										
वेतन्। भेते, भविष्य निधि में अंशदान एवं ग्रैच्यूटी	94.95	101.94	171.85	167.96	47.71	53.82	20%	5.37	72.7	7
कार्यालय द्याय	174.18	204.72	255.78	308.31	83.34	114.78	9.76	17.21	673	1 0 0 0
प्रचार व्यय	25.17	27.29	26.32	23.39	11.43	7.58	4.38	0.81	3.40	98.80
एजेंटों को कमीशन	2.67	4.98	0.87	2.80	2.72	9.57	2.95	4.39	12.45	2.19
स्टाम्प शुल्क, अभिरक्षा, रिजस्ट्रार एवं बैंक प्रभार	105.68	83.38	176.30	169.26	68.11	66.94	10.01	11.17	28	2.41
लेखा परीक्षको की फीस (अर्खिटित)	0.46	0.31	0.83	0.52	0.23	0.17	0.05	90.0	90'0	90:0
आस्पीगत राजस्व व्यय, अपितिध्वत	•	•	1	•	•	•	ı	1.12	14.58	67.25
विकास प्रारक्षित निधि में अश्वदान	120.12	168.47	217.41	277.58	96.08	88.94	7.67	6.67	9.00	7.58
कमचारी कल्याण निर्धि में अशबन	48.05	67.39	96.96	111.03	24.14	35.58	3:07	3.55	2.40	3.03
ं सेवा प्रभार	141.39	148.45	256.91	244.59	71.04	78.37	8	7.82	7.06	6.67
पिछती अवधि के समायोजन - क्यय	10.39	•	2.34		4.41	•	9.31	•	Š	•
उप योग (क)	723.26	806.93	1,194.57	1,304.44	373.49	455.75	53.36	60.36	10.88	112.97
घटाएं : विकास प्रारक्षित मिधि मे प्रभारित व्यय	•	,					•			•
उप योग (ख)	•	ŕ	•	٠						
घटाए : प्रबंध व्यय के लिए बिक्री से वसूल की गई राशि	•	•							1821	7.05
उप द्योग (ग)	•	•	•			•	•	•	17.31	7.05
जोहें : प्रदत्त क्याज	47.4	39.17	25.54		2.38	253.14	8.0		12.0	
जोहें ः निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर हानि \$	313.66	•	1,015.82			•	137.32		2	
जोड़ें : अंतर योजना कारीबार के अतिरिक्त निवेशों की बिकी/ प्रतिदान पर हानि	2,765.29	•	11,974.78	,	1,793.90	1	191.08		30 08	
जोड़ें : मिलान की बकाया मदों के लिए प्रावधान	177.03		256.70		383.23	•	. F. OS	•	4.08	
उप द्योग (घ)	3,260.72	39.17	13,255.84		2,179.51	253.14	379.38		1 1 W	
योग (क-ख-ग+घ)	3,963.98	846.10	14,450.41	1,304.44	2,553.00	708.89	432.75	60.36	129.31	105.02
व्यय से अधिक आय	4,172.37	(657.74)	18,282.78	(9,417.72)	2,076.57	1,919.71	222.79	(1,151.78)	1 III	97 985
द्यीग	9,156.35	(11.64)	24,733.19	(9,113.28)	4,628.57	2,528.60	455.54	(1,081.42)	122.20	413.38
\$ अंतर योजना कारोबार पर लाभा(हानि)(शुद्ध) @	17.72	67.18	281.24	2,114.25	878.37	2,379.95	(115.80)	(986.63)	223	439.02
🕲 विकास प्रारक्षित निधि में निवेश के अंतरण पर लाभा(हानि) सम्मिलित	•				·		•		1	

्र स्वतंत्रकार आरक्षार ज्ञायन । जवन क अंतरण पर लाम/हानि सामालत # पिएने वर्ष के आंकड़ें बुद्ध हानि एवं अंतर योजना कारोबार के आंकड़ें हैं। ' पिएने वर्ष के आंकड़ें प्राप्त! प्रदेत बुद्ध ब्याज के आंकड़ें हैं।

मुंबई दिनोंकः

रूपए लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) ३७ जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्य विनियोजन लेखा

	<u></u>	मास्टरबोयर प्लस 1991	प्लस 1991	सीजीयूएस 1992	н 1992	मास्टर प्रोध 1993	tr 1993	ग्रेंड भास्टर 1993	₹ 1993	इंडेक्स सिलेक्ट इविचटी फंड	इविषदी फंड
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	याल्ये सब	पिछला वर्ष	वात् वर्	पिछला वर्ष	B.	भिष्ठला वर्ष
	1										
	•	•					_				
राजस्य विनियोजन लेखा			•								
गिकने तलन एव के अनसार शेष	•	,		•	•	•	•	•	•	•	•
अस्य से स्थान की श्रमिक्त		4,172.37	(857.74)	10,282.78	(9,417.72)	2,076.57	1,819.71	87.222	(1,151,78)	(7.11)	308.36
स्तर सं अन्य का आवस्त्रा कर्में (सरमार) - मिम्बी अवस्ति के पीमराम्/ समायोजन	_	11.7	(95.51)	5.15	(147.09)	(0.40)	(78.80)	9	(2.85)	9	(98.0)
יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	द्योग	4,177.14	(953.25)	10,287.93	(9,564.81)	2,076.17	1,740.91	F	(1,154.63)	3 0	307.48
म् के जिस थारा दिनशास		3,677.67	5,147.31			2,085.05	2,535.24		364.98	236.33	279.13
पन का हार जान करा है। सिक्सी अनिह के लिए आय वितरण		0.28	(0.01)	97.0	2.20	850	6.31	8	90'0		•
माम्बाह्य पातिस्था निविध्ये अंतरित श्रेष		498.98	(6,100.55)	10,287.49	(9,570.01)	(8.97)	(800.64)	208.85	(1,519.67)	2	28.35
	45	4177.14	(963.25)	10.287.93	(9,564.91)	2,076.17	1,740.91	16 222	(1,154.63)	3	307.48

46
Æ
75
Æ
策
Ē
₩.
モ
Ē.
б
Œ
6
告
₽
٩Ŧ
15
佢
T.
E.
No.

स्म दामोदरन	न्यांसी	- - - -
एस रविकुमार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग		स्त्र के मुखोपाध्याय सहायक महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग
:अनुसार कृते के के मोनी एण्ड क. सनदी लेखाकार.		के के चीनी भागीदार
हमारे समतिथि के संतान प्रतिवेदन के अनुसार कृते बाटरीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार		रमन हगेकर भागीदार

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाज वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

									रुपए लाख में	ख में
	मास्टरश्रेय	।स्टरशेयर प्लस 1991	सीजीवृष्टस 1992	स 1992	मास्टर ग्रोध 1993	ar 1993	ग्रैंड मास्टर 1993	5K 1993	इंडेक्स सिलेव	इंडेक्स सिलेक्ट इविवटी फंड
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	-									
तालिका क							-			•
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1						,				
यूनिट पूजी	29,651.01	32,000.95	93,601.25	100,746.68	17,464.71	19,971.40	3,354.56	3,647.63	2.051.77	1.758.41
घटाएं ः निरसन लंबित होने पर पुनः क्रय किए गए यूनिटों का अंकित मूल्य	138.49	155.46	122.26	340.59	15.66	30.62	0.25	0.39		,
<u>स</u>	म 29,512.52	31,945.49	93,479.99	100,406.09	17,449.05	19,940.78	3,354.31	3,647.24	2,051.77	1,758.41
प्राणिकः 'स्ट		,								
The state of the s										
אוניפוט ויוומ לס פוומינוע							5			
्र जूनेट प्रामियम प्रारक्षित निर्ध										
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष (यूपीआर)	(50,453,63)	(47,040.16)	(40,814.48)	(38,630.81)	(19,337.74)	(17,746.61)	(343.71)	(1,236.34)	(673.56)	•
वर्ष के दौरान संग्रहीता(प्रदत्त) प्रीमियम (शुद्ध)	(2,356.28)	(3,411.57)	(1,724.12)	(1,969.34)	(630.49)	(1,587.35)	11.99	3.18		(673.56)
पिछले वर्ष अवलिखित/ अपलिखित निवेश की लागत, पुनरांकित	•	230:00	. •		•	•		٠.		
निवेश के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान, पुनरांकित	ī	•	*	•	•	•		889.55		
ज्य योग (क)	(52,809.91)	(50,221.73)	(42,538.60)	(40,800.15)	(19,968.22)	(19,333.96)	(201.72)	(343.61)	1 2	(673.56)
घटाएं : वर्ष के दौरान आवितिखत/ अपलिखित निवेश की लागत		231.90		13.85		3.78		0.10		
घटाएं : संदिग्ध निवेशों एवं जमा राशियों के लिए प्रावधान	•	•	•	0.48		•				,
उप योग (ख)	ÎK	231.90	•	14.33	-	3.78		0.10	# 12 P].
(mф)=, ,	I) (52,809.91)	(50,453.63)	(42,538.60)	(40,814.48)	(19,866,22)	(19,337.74)	E	(343.71)	1 3	(673.56)
सामान्य प्रारक्षित निधि										
मिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	71,367.03	17,186,391,71	32,090.48	66,778.48	24,537.40	25,338,04	(175.13)	1.344.54	1.384.11	1 471 10
राजस्व विनियोजन लेखे से अंतरित	498.98	(6,100.55)	10,287.49	(9,570.01)	(8.87)	(800.64)	208.05	(1,519.67)	(1200.31)	28.35
उप योग (क	71,866.01	81,291.10	42,377.95	57,208.47	24,528,43	24,537.40	\$3,72	(175.13)	1,144.80	1.499.54
घटाए ः निवेशों के मूल्य में मूल्यद्वास के लिए प्रावधान		9,924.13		25,119.01	• •	5				115.43
उप योग (ख)		9,924.13	•	25,118.81					•	115.43
(£2-92)=, ,	71,866.01	71,367.03	42,377.95	32,090.46	24,528.43	24,537.40	\$3.72	(175.13)	1116	1.384.11
योग (۱+॥)	19,066.10	20,913.40	(160.65)	(8,724.02)	4,560.21	5,199.66	(298.00)	(518.84)	60209	710.55

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के इप में सल्गन तालिकाएं (जारी...)

	-									-	
		मास्टरकोयर प्लस 1991	प्लस 1991	सीजीयूएस 1992	1982	मास्टर ग्रोध 1993	и 1993	ग्रैंड मास्टर 1993	₹1993	इंडेक्स सिलेक्ट इविसदी फंड	र इबिचटी फंड
		30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
ताक्षिका भ	<u>!</u>									-	
चालु देयताएं एवं प्रावधान									•		
चालु देयताएं											
विविद्य लेनदार - अन्य		268.28	77.11	374.39	442.72	183.02	194.74	18.41	20.40	2.27	2.74
निवेशों की क्रय सविदाएं		111		925.89	427.74	•	•	•	26.59	ı	
संविक्षाधीन आवेदन राशि		4.72	32.72	17.7	11.11	3.14	2.43	1.07	1.87	3.39	9.73
र्वेक शेष	·	53.41	248.82	286.67	374.60	109.81	133.60	4.95	1.23	0.45	21.07
अदावी आय वितरण		1,482.77	1,114.14	3,727.43	3,888.59	1,341.06	1,435.90	18.78	265.06	16.80	75.17
अंतर कार्यातय शेषों में अंतर (शुद्ध)			,	. •	•			0.23	0.19	•	•
	अपयोग (क)		1,472.79	5,222.16	5,144.76	1,837,95	1,766.67	122.65	315,34	ā	108.71
प्रावधान			!								
संदिग्ध समझी गई बकाया एवं प्रोदभूत् आय के लिए प्रावधान		2	181.90	96.50	383.94	92.0	25.06	0.07	16.09	628	8.50
संदिग्ध निवेशों एवं जमा राशियों के लिए प्रावधान			•	675.95	675.95		•		•	,	•
निवेशों के मूल्य में मूल्यद्वास के लिए प्रावधान		7,110.00	9,924.13	21,789.05	31,428.73		1	15.23	185.02	102.05	115.43
मिलान की बकाया मदों के लिए प्राक्धान	<u></u>	47.08	•	206.70		380.23	•	50.71	•	₹.06	•
	अयोग(ब्र	İ	10,106.03	22,747.20	32,486.62	20'996	55.06	204.01	201.71	106.87	123.93
4	<u>th</u> (8+8)		11,578.82		37,631.38		1,821.73	7702	517.05	(20.CE)	232.64

भारतीय युनिट ट्रस्ट (भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) ३७ जून, 2002 को समाप वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में सलान तालिकाएं (जारी...)

									रुपए लाख मे	Tr Central
	nesowe	THE STATE STATE AND	4				•			
		1861 1913	साजाद्धस्य १९९७	1 1992	मास्टर ग्रांच 1993	T 1993	ग्रेंड मास	ग्रैंड मास्टर 1993	इंडेक्स सिलेव	इंडेक्स सिलेक्ट इक्किटी फंड
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06,2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2004
तालिका घ'										20:00:5001
निवेश					,					
निवेश (लागत या घटी हुई लागत पर)	-			,						
डिबेचर एवं बॉण्ड @	278.27	250.02	115 24	9		4		,		
अधिमान शेवर	9	1	5	8	15.1Z	3.00	,	0.01	•	,
इक्किटी शेयर @	24 747 90	61 574 51	. 400 604		0000	,		•	1	•
4			21 20 21	120,333,00	00.251,12	24,544.58	2,952.97	2,498.66	2,584.54	2,156.80
	8Z.9Z0,cc	61,924.53	118,806.50	120,555.71	21,808.78	24,547.58	2,952.97	2,498.67	2,584.54	2,156.80
उद्धृत (लागत पर)	54,235.38	61,073.76	103,338.56	115,158.94	21,698.27	24,456.90	2,948.09	2,493.79	2,584.54	2.156.80
अनाद्धृत (लागत पर)	786.90	750.77	7,467.94	5,396.77	110.51	89.06	₩.	. 88		
le	55,026,28	81,824.53	110,806.50	128,555.71	21,808.78	24,547.58	2,952.97	2,488.67	2.584.54	2.156.80
उद्धृत (बाजार मूत्य)	47,642.30	51,631.67	87,980.84	88,420.14	23,573.96	25,758.34	2,797.38	2.309.86	248199	2 041 37
अनीद्धृत (मूल्यांकन पर)	264.33	268.73	1078.00	708.84	80	76.10		3.19	-	1
e	47,908,63	51,900.40	17 1501 88	89,128.98	25,014.04	25,834.44	2,786.74	2.313.05	2.486.28	2 044 47
निवंश के मूल्य में मुख्यकृद्धि/मुल्यहास)										10 mm
योग(ख.क)	(7,119,65)	(9,924.13)		(\$1.426.73)		200		1		
िट्याणियां : 🐠 । डिबॅचर एवं बॉण्ड और इतिकटी शेवर								(185.84)	Lincoln	(115.43)
(क) अपूर्ण क्रय संविद्यओं सहित			TENN.	•			A-Carte 191	,		
एक से अधिक वर्ष (क)		1	3	9						
(ख) अपूर्ण बिक्री संविद्यओं रहित				3		•		•		•
एक से आधिक वर्ष (ख)				1			# 1			, .
•					e i i i				•	,
0 2. अशतः प्रदत्त शेषयी/डिबेचरी/ बॉण्डॉ की अनमांगी देयताए			de la la la la la la la la la la la la la	•			# 1 PP PP PP PP PP PP PP P			

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी..)

									रुपए लाख में	車
	मस्टरशेयर प्लस 1991	र प्लस 1991	सीजीयूएस 1992	1 1992	मास्टर ग्रोध 1993	tr 1993	र्गेंड मास	र्गेंड मास्टर 1993	इंडेक्स सिलेव	इंडेक्स सिलेक्ट इक्षिटी फंड
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका इं			•							
जमा राशिया एवं अन्य निवेश										
मुद्रा बोजार बाध्यताएं	875.55	0.30	3,833.41	1.54	196.80	0.17	142.01	0.23	63.42	0.12
कंपनियों/ संस्थाओं में जमा राशियां	303.28		525.25		154.56		19.15	•	15.34	
TOTAL	1,178.83	0:30	4,358.66	1.54	351.36	0.17	181.16	0.23	94'84	0.12
तातिका छ										
विविध आसियां						-				•
. बैंको में चालू खाता श्रेष	474.57	829.52	76.68	1,458.51	1,300.83	1,431.31	86.31	278.24	18.53	33.72
विविध देनदार	8.25	8.89	99.869	706.58	90.9	5.40	5.12	7.04	0.37	0.28
निवेशों की बिक्री संविदाए	22.01	36.93	401.60	4.51	53.33	146.84	29.29	•	٠	,
बकाया एवं प्रोदभूत आय	186.37	534.05	301.12	883.74	57.40	200.06	6.49	27.47	9.61	19.63
शेयर/ डिबेचर आवेदन राशि	•	,	994.23		259.16	•	•	,	•	•
अन्य योजनाओं से प्राप्य (शुद्ध)	880.78	1,103.49	3,768.62	5,701.90	193.47	630.61	139.61	833.80	62.35	446.09
अंतर कार्यातय शेषों में अंतर (शुद्ध)	0.28	•	1.62	96:0	•	•	•	•	,	-
योग	1,552.26	2,512.08	6,242.53	8,756.20	1,870.19	2,414.42	268.82	1,146.55	90'18	499.72
तालिका ज										
आस्थागित राजस्य व्यय										
पिछले तुलन पत्र के अनुसार श्रेष	•	,		•	;		•	1.12	44.96	112.21
गटाए : वर्ष के दौरान अपितिखित राशि	•	,		•	•	•	•	1.12	14.58	67.25
4	•	•		•		•	•	٠	30.38	44.96

चाम

न्यासी

एस के मुखोपाध्याय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

के के सोनी भागीदार

रमन हंगेकर भागीदार

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 का तुलन-पत्र

									रुपए लाख मे	खम
	म्यूचुअल फड़ 1986	≥ 1986	यूएस 1992	1992	मनी मार्केट फंड	<u>\$</u>	यूटीआई ए	यूटीआई एमवीयूपी 98	महिला यूनिट	महिला यूनिट योजना २००१
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
देयताएं										
मूंजी.	91,289.30	91,272.46	5,981.56	6,655.68	5,304.92	27,230.65	7,010.07	7,010.12	813.39	905.44
प्रारक्षित निधि और अधिशेषःंखं	17,763.76	16,926.49	2,042.09	1,681.72	3,294.68	13,896.07	4,627.69	1,703.39	83.99	5.25
चालू देयताएं और प्रावधानग	3,627.68	22,707.45	967.27	1,482.87	299.70	120.86	4.26	2,835.02	9.32	31.92
कुल देयताएं	112,680.74	130,906.40	8,990,92	9,820.27	8,899.30	41,247.58	11,642.02	11,548.53	906.70	942.61
अप्रितयां		,					,		,	
निवेश.	107,261.17	127,095.83	8,592.73	9,081.26	2,068.57	4,096.59	11,145.44	10,952.39	808.35	300.00
जमा राशियां और अन्य निवेश 🙀	2,080.09	0,58	127.54	0.13	3,244,50	4,746.78	160.49	0.07	16.06	0.16
चालू आस्तियांच	3,292.98	3,728.61	270.65	738.88	3,586.23	32,404.21	249.82	423.53	60.46	617.23
आस्थगित राजस्व व्ययछ	46.50	81.38	1		•	•	86.27	172.54	19.83	25.22
कुल आस्तियां	112,680.74	138,906.40	8,990.92	9,820.27	8,899.30	41,247.58	11,642.02	11,548.53	906.70	942.61
लेखा टिप्पणियांंठ			·							
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।								٠		
हमारे समितियि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार	4							एम दामोदरन		
कृत बाटलाबाय एण्ड पुराहित	कृत क क साना				एस रवि कुमार			अस्ताब		
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार				महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग					

मुंबई दनाकः रुपष्ट लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष/अवधि हेतु राजस्व लेखा

				#2172	7002 五002	मनी मार्केट फंड	2 die	चूटीआई एमवीचूपी 98	वीचूपी 98	महिला यूनिट योजना 2001	रोजना 2001
	*	म्यूनुअल फंड 1980	8		100	-	٦	1	A Tracket Safe	20 MIN 30	पेछला वर्ष
	चालू वर्ष	TE	पिछला वर्ष	चालु वर्ष	पिछला वर्ष	 चाजे वर्ष	ापछला वब	5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1		
	_	+				-					
आय		14 900 0	1 737 28	182.00	94.56	•		397.91	177.00	0.87	. ;
लाभांश		1 / 07c'	82.72	45.93	48.52	1,078.86	2,404.74	38.96	52.75	88	\$ *
ধ্যান *		3 6	!	114 13	,	8.16		•	,		•
निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर हुआ लाभ \$			14 264 67	503.16	(436.05)	•	(95.77)	167.96	(869.38)	28.38	2.88
अंतर योजना कारोबार के अलावा निवेश की बिक्री/प्रतिदान पर हुआ लाभ # \$	n 		5.53,			•	•••			(5.85)	0.71
आय समकार (शुद्ध)	_		, C		,	0.38	0.58	21.25	0.02	•	•
अन्य आय		5 6	3	χ. 45		,	•	7.38	•	•	
गिकनी अवधि के समायोजन -आय		<u>.</u>	•	9.03	0	•	,	4.50	10.34	•	•
सिक्से तर्ब संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रवधान, अब पुनरांकित		98. 98.	220.46	6.13	_		1 74	2.804.60	•	•	
निट्टा च <u>िन्द्रेकों</u> के क्लम में मल्यहास हेत प्रावधान, पुनरांकित		9,178.65		508.19			061130	3 643 54	(629.27)	110.55	21.53
	उप योग (क)	8,983.14	16,305.48	1,387.00	3	OF. 185.	24:110.2	4.49			
राज्याः मित्रारा समझी गई आय हेत प्रावधान		24.09	100.20		1.88					•	•
पटाए : वर्ष के दौरान अवलिखित/अपलिखित निवेशों की लागत	•	49.17	•	, ,		0.15					
घटाए : निवेशो के मूल्य में मूल्यडास हेतु प्रावधान		, ;	•	•	•	•	٠		•	•	
ग्रत्काः संद्विरध निवेशो एवं मुल्यद्वस के प्रति प्रावधान		35.83	, ;		30 5	31.6	-	4.49	23.52	•	•
8	उप द्योग (ग)	109.09	100.20				2 244 20	3 439 05	(652.79)	110.55	21.53
	योग (क-ख)	18,874.05	16,205.28	1,381.56	(296.02)	C7')90' L		5			
राजस्व लेखों में प्रावधानों को पुनरांकित / प्रभारित किए जाने के कारण व्ययं से	रण व्ययं से										
अधिकं(कम्) आय में हुई वृद्धि(कमी) (कृपया सारणी 'ठ' में तेखा रिप्पणियों की टिप्पणी	में की टिष्णी -	200	,	203 01		(0.15)	1 74	2,804.60	- 0	.	

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट आधिनियम , 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष/अवधि हेतु राजस्य लेखा (जारी...)

	사기가 가지 1986 1986									
	11000	S 1986	यूएस 1992	1992	मनी मार्केट फड	हुक ठ्य	यदीआई एमडीसमी 08	in and the in	4	1
*	चालु वब	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालु कर्ष	पिछला वर्ष	चाल वर्षे विभन्न स	पाजना 2001 विस्ताना तह
स्पय									4	5
वेतन/ भत्ते, भविष्य निष्यि में अंशदान एवं ग्रैच्यूटी	208.06	211.03	15.88	16.39	25, 80					
काथानय व्यय	טני טטני			2	23.00	,	19.22	15.50	16.1	0.38
प्रचार ब्यंय	533.08	327.21	27.98	28.78	21.77	95.47	19.38	17.60	2.61	0.39
एजेटों को कमीशन			•	•	29.57	,		•	56.19	19.04
	•	•		,	•		•		3	į
रटाम् शुल्क, अभिरक्षी, राजस्त्रीर और बेंक प्रभार	104.04	92.26	11.77	19 17		Š		•		
लेखा परीक्षको की फीस (आबंटित)	8			2	3,0	10.31	1.10	1.68	0.72	0.32
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	3	0.00	90.0	0.05	0.12	1	0.09	0.05	0.05	0.05
अप्रतिष्टित थास्त्राप्तित गजन्म ज्ञाम		,	,	•	449.59	,	,	•		
	88. 88.	34.88	•	•	•		26 98	20		
विकास प्राथमित निर्माय में अख्यान	54.10	80.08	4 17	9	•	· ·	77.00	77.00	5.33	1.71
स्टाफ कल्याण निधि के लिए अंशदान	!	24:23			13.10	23.64	24.31	25.61	2.41	0.62
सेवा प्रभार	000	, ;			•	•	9.73	10.24	0.97	0.25
पिछली अवधि हेत समायोजन -त्यम	303.04	307.31	23.65	23.87	38.54	,	28.62	22.57	25	0
	16.91		24.45	•	(0.01)	•	(30,0)			ś
उप योग (क)	1,028.22	1,053,62	101.84	85.25	821 57	100	(00.0)	.	0.18	
घटाए ः डीआरएफ मे प्रभारित व्यय		,		+	201	74.671	/9.90	179.52	75.18	16.28
उप योग (ख)		-	,	,	73.76		•	,	48.08	·
जोडे : प्रदत्त ब्याज	0,00		, ,	•	73.76	•	•	•	48.08	'
ओडे : निवेशों की अंतर योजना बिकी पर हुई हासि \$	6.5		5		1.45	•	0.91		0.14	
ओडें : अंतर योजना कारोबार के अलावा निवेगों की बिक्कीपनिदान पर दर्भ स्मित	CD. #000	1	0.52		58.01	•	0.56	. ,	•	•
ओड़ें मिलान की बकादा महों के लिए पतशान	15,002.15	•	745.74	,	5.71	•	321.87	,	8	
		•	27.48		•	,	2.74	•	3	•
उप द्याग (ग)	17,006.62	•	774.55	,	65.17		20.00			•
योग (क) - (ख) + (ग)	18,034.84	1,053.62	876.39	95.25	R12 GR	27 00	20.00	-	3.94	
व्यय से आधक आय	839.21	15,151.66	505.17	(391.27)	77. 77.	7 181 87	3 804 90	179.52	33.08	16.28
योग	18,874.05	16.205.28	381 56	(20 802)	1 007 05	701.01.7	2,924.30	(832.31)	77.51	5.25
§ अंतर योजना लेनदेनो पर लाभ / (हानि)(शुद्ध) @	227.66	13 220 80	143 64	200 00	C3. 100, 1	2,311.29	3,439.05	(652.79)	118.55	21.53
🕲 इसमे विकास प्रारक्षित निधि में निवेशों के अंतरण पर हुआ लाभा(हानि) शामिल है।	,	3	2	10.000	(48.65)	•	(0.56)	(479.80)	1,13	•
# पिछले वर्ष के आंकड़े शद्र हानि एवं अंतर योजना अंतरण के यांकड़े हैं।				.		•				-

1419ली वर्ष के आकड़े शुद्ध हानि एव अंतर योजना अंतरण " " पिछले वर्ष के आंकड़े प्राप्तांप्रदर, शुद्ध ह्याज के आंकड़े हैं।

न्यासी

एस के मुखोपाध्याय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

के के सोनी भागीदार

रमन हंगेकर भागीदार

मुंबई द्विनात्कः

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान्त वर्ष/अवधि हेतु राजस्व विनिद्योजन लेखा

	-						-			रुपए लाख में	Tr.
		म्यूचुअल फंड 1986	51986	यूएस 1992	1992	मनी मार्केट फंड	इक् उर	यूटीआई एम	यूटीआई एमवीयूपी 98	महिला यूनिट योजना 2001	योजना 2001
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	फिला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्षे
प्रसम्ब निर्मितो सम्ब क्रोडवा									-		
पिछले ततान पत्र के अनसार शेष		•			,		,	٠	1	•	
स्यय से आय की अधिकता		839.21	15,151.66	505.17	(391.27)	474.27	2,181.87	2,924.30	(832.31)	17.51	5.25
जोडें(घटाए): पिछनी अवधि का प्रीमियम/समायोजन		,	(381.12)	(0.03)	(3.10)	•	•	•	1 44	(1.02)	
	태	839.21	14,770.54	505.14	(394.37)	474.27	2,181.87	2,924.30	(830.87)	76.49	5.25
वर्ष के लिए आय वितरण		٠	9,127.25		1,129.75	5.97		,		,	
पिछले वर्षों के लिए आय वितरण		\$.	(0.79)	•	•		•	•	•	,	
आय वितरण पर करें		•	930.98	1.	248.54	•	•	,	•	•	
बिक्री / पुनर्खरीद पर संग्रहीत/प्रदन प्रीमियम		•	,	144.77	339.24	•	•	•		•	•
सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित शेष		837.27	4,713.10	360.37	(2,111.90)	468.30	2,181.87	2,924.30	(830.87)	76.49	5.25
	류	839.21	14,770.54	505.14	(394.37)	474.27	2,181.87	2,924.30	(830.87)	76.49	5.25
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है। इसार समितियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।									एम दामोदरन -		
कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित	lti-	कृते के के सोनी एण्ड कं.	·l cí			एस रवि क्रमार			अस्यक		
सनदी लेखाकार	F	सनदी लेखाकार			-	महाप्रबंधिक निधि लेखा विभाग	-	•	고 고		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट आधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून , 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलन्त तातिकाएं

									रुपए लाख में	खमें
	म्यूचुअल फंड 1986	ग्ड 1986	यूएस 1992	1992	मनी मार्केट फंड	हिट फंड	ਧੂਟੀਆई एमवीयूपी 98	मबीयूपी 98	महिला यूनिट योजना 2001	योजना 2001
	30.06.2002	30.06.2001	30.06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका क							·			
मुंजी										
यूनिट पूंजी	91,291.06	91,291.07	5,981.56	6,655.68	5,304.92	27,223.19	7,010.07	7,010.07	813.39	905.44
यूनिटो की बिक्री पर प्राप्त आवेदन राशि	0.03	0.03		,	,	7.46	•	0.05	,	,
घटाएं : निरसन लंबित होने पर पुनःक्रय किए गए यूनिटों का अंकित मूल्य	1.79	18.64	•	!	ŧ	•	ı		,	
योग	1 91,289.30	91,272,46	5,981.56	89.559.9	5,304.92	27,230.65	7,010.07	7,010.12	813.39	905.44
तालिका 'ख'										
प्रारक्षित निधि और अधिशेष								•		
वूनिट प्रोमियम प्रारक्षित निधि										
षिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष (यूपीआर)	•		•		7,261.69	1,223.97		•	•	,
वर्ष के दौरान संग्रहीत/(प्रदत्त) ग्रीमियम (शुद्ध)	•	,	•		(11,069.69)	6,037.72		•	2.25	٠
योग	•	٠	-	•	(3,808.00)	7,261.69	•	•	2.25	•
सामान्य प्रारक्षित निधि			•							
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	16,926.49	21,664.72	1,681.72	4,995.25	6,634.38	4,452.51	1,703.39	5,338.89	5.25	•
राजस्य विनियोजन लेखे से अंतरित	837.27	4,713.10	360.37	(2,111.90)	468.30	2,181.87	2,924.30	(830.87)	76.49	5.25
संदिग्ध निवेशों एवं मूल्यहास के प्रति प्रावधान पुनरांकित	•	2.69		i	,	٠	•	•	•	()
उप योग (क)	17,783.76	26,380.51	2,042.09	2,883.35	7,102.68	6,634.38	4,627.69	4,508.02	81.74	5.25
घटाएं : निवेश के मूल्य में मूल्यडास के लिए प्रावधान		9,314.20	,	1,201.42	•	ı	•	2,804.60	•	
घटाएं : संदिग्ध निवेशों एवं जमा राशियों के प्रति प्रावधान	•	136.68	i	1		ŕ	•	•	•	•
घटाएं : वर्ष के दौरान अवलिखित / अपलिखित निवेश की लागत		3.14	•	0.21		,	*	0.03	•	•
उप योग (ख	-	9,454,02	-	1,201.63	•	•		2,804.63	. •	ı
योग = (क - ख)	17,763.76	16,926,49	2,042.09	1,681.72	7,102.68	6,634.38	4,627.69	1,703.39	61.74	5.25
योग । ।	17,763.76	16,926.49	2,042.09	1,681.72	3,294.68	13,896.07	4,627.69	1,703.39	83.99	5.25

रुपए लाख मे

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) .30 जून, 2002 को समात वर्ष के लिए लेखों के भाग के स्था में संतम्न तालिकाएं (जारी...)

		1086 Sept. 1086	₹ 1086	चंदम	यारम 1992	मुम	मनी मार्केट फंड	यूटीआई ए	यूटीआई एमवीयूपी 98	महिला यूनिट	महिला यूनिट योजना 2001
		2006 30 06	30 06 2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30,456.2042	30.06.2001
	_	30.60.2006	20,00							-	
तालिका भ	<u>.</u>										
चालु देयताएं और प्रावधान											
चाल देयताएं			•		77 761	10.75	120.17	1.52	7.70	5.40	26.57
Color alter are		114.00	1,102.18		5	-	_	•			'
		6.01	166.92	10.97			•			4	٠
निवेशी की क्रय-सवदाए		16 11	4.92	0.25	0.15	87.69	•	,	•	2	
बैकों में शेष		0 074 00	2 681 97	106.10	122.18	•		•	,	•	' '
अदावी आय वितरण		2,110,12	2			201.11	•	•		2.76	S
क्षाकृत्य मुक्ति निकासी खानबीन लेबिन है		٠.	. !			13 000	490 47	69 1	7.70	8.32	31.92
	अपयोग (क)	3,007.21	3,955.99	246.37	720.7	CC.887					
						<u> </u>				·	
प्रावधान					24 68	•	•		22.72	•	'
मंत्रिक समझे गई बकाया और प्रोब्दत आय के लिए प्रावधान		27.25	13.86.					•	•	•	·
		187.63	151.80	· 	'	•.					
संदिग्ध निवेशी और जमा राशिया के लिए प्रावधान		L C	•	FG F08	1 201 42	0.15	69.0	,	2,804.60	• 	•
निवेशों के मन्य में मुत्यद्वास के लिए प्रावधान		133,36	27.410.6	_			_	9.74	•	•	_
		270.03	•	27.48		•		_			_
मिलान की बकाया मदा के लिए प्रावधान		•	9 127 25	· ·	•	•	· -	•	•		
आय वितरण के लिए प्रावधान				20 007	1 226.10	0.15	99 0 0.69	9 2.74	2,827.32	•	
	अप याग (ख)	620.47	_				56.	2	2,835.02	8.22	31.92
	in it	3 627 68	22 707.45	27.706	7,482.8						

भारतीय यूनिट टूस्ट (भारतीय यूनिट टूस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त भी के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी...)

										रुपए लाख में	রে মু
•											
		ਸਪ੍ਰਗੁਆਂ फंड 1986	ਸੇਵ 1986	याँ	यूएस 1992	मुम्	मनी मार्केट फंड	स्तरी आहे प	राती याई तम्मीरमा १०	4	-
		30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30 06 2002	30.05.2001	SAMOL SA OF	30 00 000	ગાહવા તાન	413141 2001
्तालिका 'घ'							20.00	30.00.000	30.00.2001	30.06.2002	30.06.2001
निवेश		•									
निवेश (लागत या घटी लागत पर)											
डिबेंचर और ब्रॉएड @		40.00			1	•			•		
हमिन्द्री बोग्ग @		403.00			0.05	2,068.57	4,096.59	33.98	33.98	551.39	300 00
後、いてい		106,777,37	126,759.79	8,592.73	9,081.24	,	•	11,111.46	10,918.41	256.96	8:00
	याग	107,261.17	127,095.83	8,592.73	9,081.26	2,068.57	4,096.59	11.145.44	10 952 39	B/18 35	900
े उद्ध (लागत पर)		104,881.37	125,025.00	8,377.69	9,055.48			11 084 54	10 967 05	20.000	360.60
अमोद्धत (लागत पर)		2,379.80	2,070.83	215.04	25.78	2,068.57	4,096.59	60.90	10,007.93 A4 44	8. 8.	, 000
	је	107,261.17	127,095.83	8,592.73	9,081.26	2 068.57	4 006 59	11 145 44	10.053.30	20.100	300.00
उद्धत (बाजार मृत्य)		105 387 70	116 000 21	2027			20000		10,352.39	C. 200	300.00
प्रमोटम (म्ब्यांस्ट्र मट)		87.786,001	12.288,011	7,851.89	7,864.75		•	12,033.55	8,094.38	301.38	,
לאו הלאו הלאות אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין		737.83	899.42	47.61	15.09	2,068.42	4,095.90	22.52	53.41	559 15	300 00
	र्झ	107,125.61	117,781.63	7,899.50	7,879.84	2,068.42	4,095.90	12,056.07	8,147.79	75 098	300 00
ामवदा के मूल्य न मूल्यक् क्(मूल्यक्स)											
Anthrein & Charles of the Control of	योग ('ख' - 'क')	(135.56)	(9,314.20)	(693,23)	(1,201.42)	(0.15)	(0.69)	910.63	(2.804.60)	5	
ाटपाणाचा ः प्रा.।ऽषदार एव बाण्ड आर इतिवेटा शयर ः		•	•				1			•	
(क) अपूर्ण क्रय संविदाओं सहित		•	,	,	•	,			,	•	•
एक वर्ष से अधिक (क)		•	,				,	• -	•		•
(ख) अपूर्ण बिक्री संविदाओं रहित		•	•		,	•		•	•	**************************************	
एक वर्ष से अधिक (ख)			9	•	,	•	•	•	,	1	•
		•	87.5	•	•	,		•	0.45		.,
@2.अंशतः प्रदत्त शेयरो/डिबेचरो/बॉण्डो की अनमांगी देयता		1 1	, 67	•		• .			•		•
	_		3.5		•	•		-	_		=

रूपए लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संत्यन तालिकाएं (जारी...)

			1000		मनी मार्केट छंड	7. VS	ददीआई एमसीयुपी 98	वियुपी 98	महिला यूनिट योजना 2001	गेजना 2001
	म्यूचुअल फड 1980	2 300	200	7661			8 00 00	20 00 000	20 00 2000	30 06 2001
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.00.2002	30.00	20.00.500	
तालिका 'इं					-					
जमा राशिया और अन्य निवेश	2 080 09	95.0	127.54	0.13	3,244.50	4,746.78	160.49	0.07	18.06	0.16
मुद्रा बाजार बास्यताएं योग	2,080.09	0.58	127.54	0.13	3,244.50	4,746.78	160.49	0.02	18.06	0.16
गातिका 'च'										
चालू आस्तियां	02 OF	17 586	119 58	154.00	204,38	1,394.56	0.08	0.16	10.66	7.85
बैंकों में चालू खाता शेष	49.70	20.00	2.20	21.68	117.82	1.33		45.0	•	0.18
विविध देनदार	49.00	2.60			•		,	3.31	٠,	•
निवेशों की बिक्री संविदाएं	8.85	306.7	876	38	27.96	955.18	91.42	152.22	27.56	6.81
बकाया और प्रोन्द्रत आय	C1.48.2		2		•	,	•	•	,	•
शेवर्राडबंचर आवेदन राशि	745.67		425.30	96 794	3 236 07	30 053.14	157.78	267.30	22.24	602.28
अन्य योजनाओं से देय (शुद्ध)	2,045,00	2,143.42	8.0	07.164					•	0.10
अंतर कार्यालय शेष में अंतर (शुद्ध)		.		.		20,000	246 67	A23 53	88.88	617.23
<u>योग</u>	3,292,98	3,728.61	270.65	738.98	2,366.23	27.404.20	70.00	3.03		
तारिका छ									200 - 1 200 -	
आस्थागित राजस्व व्यय				,		•	172.54	258.81	25.22	•
पिछने तुलन पत्र के अनुसार शेष		07.01				•				26.93
जोड़े : वर्ष के दौरान आस्थागित राशि	. 88 77	. 25		•		•	86.27	86.27	5.39	1.71
घटाएं : वर्ष के दौरान अपोलिखत गांश			 -	-	-	•	88.27	172.54	19.61	25.22
	20.04									

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (मारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनेयम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 का तुलन पत्र

								:	स्या	रुपए लाख में
	यूजीएस ५०००	1 5000	यूजीएस १०००	10000	एसआईएक	കുട്ട	एमआई	एमआईएक ९८	निक्टी	cp Cp
	30.06.2002	30,06,2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30,06,2001
देयताए पूजींक'		17,938.17	12,401 65	13,030.87	93 33	25.64	26 945 73	19 749 67	18 836 81	20 193 40
प्रारक्षित निधि और अधिशेष	122.70	409.23	15:296	(263.96)	38	10.59	(458, 76)	977.35	(6.872.26)	(6.727.19)
चालू देयताएं और प्रावधान	4,694,52	3,729.84	1,784.31	2,933.80	15	0.01	2,783.37	4,667.29	683.77	1,679.72
कुल देयताए	4,817.22	22,077.24	15,128,87	15,700,71	53.18	36.24	29,270.34	25,394.31	12,648.32	15,145,93
आस्तियां निवेश.		18,244.67	14,736.73	14,615.73	44.70	29.42	88 201 88	24,558.64	12.282.04	14 899 05
र अन्य निवेदा	2,325.73	0.71	198.17	0.24	23	•	2.89	0.19	87.40	0.01
चालू आस्तिया. आस्थागित राजस्व व्यय.	2,491.49	3,825.18	193.97	1,084.74	28 ·	6.82	15.43	835.48	278 88	246.87
कुल आस्तियां	4,817.22	22,077.24	15,128,87	15,700.71	23.23	36.24	29,270,24	25,394,31	12.648.32	15 145 93
लेखा टिप्पणियां										
हमारे समितिथि के सलम प्रतिवेदन के अनुसार कृते बादतीबॉय एण्ड पुराहित	कृते के के सोनी एण्ड क	lo						टम दामोदरन अस्टम्स		
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार			.	एस रवि कुमार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग					
•								स्यासी		
रमन हंगेकर भागीदार	के के सोनी भागीवार			₽ 15 ar	एस के मुखोपाद्याय संदुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विमाग			यु		

रुपए लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अयिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के क्रीए राजस्व लेखा

			1					-		
	यूजीएस ५०००	2000	यूजीएस 10000	10000	एसआईएफ	8	एमआईएफ 98	हत्त्र 98	Œ	निपटी
	यालु कर्ब	पिछला वर्ष	हालें उन्ह	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू कर्	पिछला वर्ष	यान् वर्ष	पिछली अवधि
आव					i.			70 770	ş	473 45
लाभाश	128.40	199.40	277.88	134.82	,	•	2 2	244.94	3 '	2
হ্মান *	508.25	28.54	118.45	8.20	59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 5	4.40	88 :	24.76	2	•
निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर लाभ \$	3 8	,	25 62	•	re o	•	3		2 ; 28 ;	, ,
अंतर योजना कारोबार के अलावा निवेशों की बिक्रीप्रतिदान पर लाभ # \$	3,901,18	(1,914.24)	3 9	(807.03)	0,12	•	715.14	(179.98)	16.418	(492.92)
आय समकार (शुद्ध)	•	•	108,35	(112.18)	•	•		•		•
अन्य आय	0.02	i	\$ \$	•			3 :	•	5 1	•
<u> पिछली अवधि के समायोजन - आय</u>	(6 G)	•	3 8		(† 6 o)	•	3	. ;	9 :	
मिछले वर्ष संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान अब पुनरांकित	15,11	58.48	18 16	0.92	•	•	2.27	8 8	2	69.0
नितेशों के मुल्य में मुल्यह्यास के लिए किया गया प्रावधान, अब पुनरांकित	2,863 00	•	1,167,53			•	1,842.41	ı	3 .	1
उप योग (छ)	7,690.94	(1,627.82)	1,743.35	(775.27)	2.5g	4.40	2,992,14	92.77	2,310,97	(319.12)
घटाएं : संदिग्ध समझी गई आय के लिए प्रावधान	0.31	31.65	216	11.19		•	£.73	8.56	X 6	2.17
घटाए : संदिग्ध निवेशों एवं मूल्यहास के प्रति प्रावधान	10.60		,	•	•	•	,			
उप योग (ख	16,91	31.65	2.15	11.19		•	5.75	8.56	3.74	2.1/
योग (छ-ख	7,580.03	(1,659.47)	1,741.19	(786.46)	9.3	4.40	2,946.39	84.21	2,307,23	(321.29)
राजस्य लेखों में प्रावधानों को पुनरांकित / प्रभारित किए जाने के कारण ब्यय	5									
से अधिक/(कम) आय में हुई वृद्धि/(कमी) (कृपया सारणी 'ठ' में लेखा टिप्पणियों	疋									
की टिप्पणी सं. 14 का संदर्भ ले).	2,852.40	,	1,167.53	-	,	•	1,842.4	•	77.08	•

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम्, 1963 के अंतर्गत स्थापित्। १९ जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व लेखा(जारी...)

The color The											
17.22 39 43 25 47 20 22 0 10 0 06 44 3.35 0 4.5 23 2.2 17.22 39 43 25 5.0 25 02 0 17 0 0.06 44 3.35 0 4.5 23 2.2 17.22 39 43 25 5.0 25 02 0 1.7 0 0.06 44 3.35 0 4.6 23 2.2 17.22 39 43 25 5.0 25 02 0 1.7 0 0.06 44 3.35 0 4.6 23 2.2 17.22 39 43 25 5.0 25 02 0 1.7 0 0.06 44 3.35 0 4.6 25 2.2 17.23 25 02 25 02 0 1.7 0 0.05 0 0.04 22 2.3 18.44 12.37 0 0.05 0 0.04 22 2.3 14.0 14.0 19.23 14 22 1.2 15 3.3 20 0.2 15 2 0 0.04 22 2.3 19.23 14 22 1.2 15 3.3 20 0.2 15 2 0 0.04 22 2.3 19.23 14 22 1.2 15 3.3 20 0.2 15 2 0 0.04 22 2.3 19.23 14 22 1.2 15 3.3 20 0.2 15 2 0 0.04 22 2.3 19.23 14 22 1.2 15 3.3 20 0.2 15 2 0 0.04 22 2.3 19.23 14 22 1.2 15 3.3 20 0.2 15 2 0 0.04 22 2.3 19.23 14 22 1.2 15 3.3 20 0.2 15 2 0 0.04 22 2.3 19.23 14 22 1.2 15 3.3 20 0.2 17 3 17 3 19.23 17 17 17 17 17 17 17 19.23 14 22 1.2 17 20 0.2 17 20 0.2 19.23 17 17 17 17 17 17 17 1		यूजीएस	2000	यूजीएस	110000	एसओ	കു	एमओई	96 <u>0</u> 5.3	Œ	ਪ੍ਰਿ
17.22 39.42 25.47 20.22 0.10 0.06 49.35 0.45		11: 201	पिछला वर्ष	चालू तर्भ	पिछला वर्ष	क्टा हैं।	पिछला वर्ष	pac Žilū.	पिछला वर्ष	वालु वर्ष	पिछली अवधि
17.2 39.43 25.47 20.22 0.10 0.06 49.35 0.45 17.2 39.43 25.50 25.25 0.77 0.08 49.35 0.121 17.2 4.88 77.35 0.25 0.03 208.8 91.65 18.5 7.1 91.2 0.05 0.03 208.8 91.65 18.5 7.1 91.2 0.05 0.03 208.8 91.65 18.5 15.3 25.4 12.3 0.05 0.05 0.24 18.5 15.3 25.4 13.3 0.05 0.05 0.05 18.5 15.3 25.4 13.3 20.4 1.3 20.4 19.5 25.1 25.5 25.2 19.5 25.1 25.5 25.2 19.5 25.1 25.5 25.2 19.5 25.1 25.5 25.2 19.5 25.5 25.2 19.5 25.5 25.2 25.2 19.5 25.5 25.2 25.2 19.5 25.5 25.2 25.2 19.5 25.5 25.2 25.2 19.5 25.5 25.2 25.2 19.5 25.5 25.2 25.2 19.5 25.5 25.2 19.5 25.5 25.5 19.5 25.5 25.5 19.5 25.5 25.5 19.5 25.5 25.5 19.5 25.5 25.5 19.5 25.5 25.5 19.5 25.5 25.5 19.5 25.5 19.5 25.5 25.5 19.5 25.5 19.5 25.5 19.5 25.5 19.5 25.5 19.5 25.5 19.5 25.5 19.5 25.5 19.5 25.5 19.5 25.5 19.5 25.5 19.5 25.5 19.5 25.5 19.5 25.5 19.5 25.5 19.5 25.5 19.5 25.5 19.5 25.5 19.5 25.5 20.5	ह्याय १९८० १										
1.21 1.21 1.22 1.22 1.23	वितन/भत् भविष्य निधि में अशदान एवं ग्रेच्यूटी	17.22	39.43	25,47	20.22	0# 0	90.0	49.35	0.45	23 02	•
Section Sect	कार्यालय ब्यय	97.6	60.97	26.20	25.02	<i>k</i> 0	0.08	40.46	1.21	23.25	5.68
10	। प्रचार व्यय		٠,	5 70	25.25		,	88 84	26.50	9	23.84
Fig. 50 71.93 Fig. 64 12.37 0.003 . 13.85 . 3.40 .	एजेटो को कमीशन		,	4 88	71.36	920	0.03	208.95	91 66)	í ,
(5) 6.68	स्टाम्प शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार एवं बैंक प्रभार	92.60	71.93	8,64	12.37	0.03			3 40	00.01	16 64
Columb									2	3	5
6.68	लेखा परीक्षकों की फीस (आबंदित)	80.0	0 10	i c	30 0		ć	į			
4.59 16.98 32.22 33.42 0.05 0.09 202.04 22.29	्रियानिक्ष अप्रकामिन सन्दर्भ हा ।		u	y P	90.0	ç S	6 6	4 7 m		 G	•
15.86 15.98 32.22 33.42 0.05 0.04 23.79 222.94 222.94 23.72 23.28 23.42 0.05 0.04 23.79 222.98 23.42 0.05 0.04 23.79 222.99 222.94 23.22 23.44 0.08 73.49 0.02 22.29 23.43 0.05 0.44 0.08 73.49 0.02 22.29 23.43 0.04 0.04 0.05 0.04 0.05 23.43 0.05 0.04 0.05	איזוניושמי אויזעיים אויזעי פוס	£.68	14,38	4	•	1	,	ť	,	•	
(302)	ावकास प्रारक्षित निष्टा में अशादान १००१	4.59	16.98	32.22	33.45	21:0	0.09	242.03	222.94	146.02	149.41
(3) 62 63 64 57.42 37.93 29.45 0.14 0.06 73.49 0.02 (4) 22 1.41	स्टाफ कल्याण निर्धि में अश्वदान		,	12.89	13.37	\$0.05	0.04	23.79	22.29	##	13.58
(3) (2) (2) (2) (6,09) (6,09) (6,00) (6,00) (6,00) (6,00) (7,00)	सेवा प्रभार	25.65	57.42	37.83	29, 45	7	0.08	73.55	0 0	8	•
(3d) 231.41 281.23 153.96 220.52 1.52 0.43 6.72 55 368.47 (3d) (4d) (4d) (4d) (4d) (4d) (4d) (4d) (4	पिछली अवधि के समायोजन न्यय	(3.02)	,	(60°C)	,	í	,	(6.37)	•	ä	•
(14)	उप योग(क)	19:182	281.23	153.98	230.52	1,52	0.43	£ 73	36.R 47	7. 00.	900
(प्र)	घटाएं : विकास प्रारक्षित निधि में प्रभारित व्यय					2		175.11		1 G 61	700.0
140 0.96 1.26 1.26 1.29 1.35.86 1.39.86	उप योग (ख)		,		,	470		175.11	,	19 63	
1(ग) 3.55 54.29 2.43 2.43 2.43 2.43 2.45 2.43 2.45	घटाएं प्रबंध व्यय हेतु बिक्री पर वसूली गई राशि		,	3.95	54.29	ı			,	3	
के हार्ति 4,221.05 126 0.78 2.43 101.14 44.23 0.78 3,209.08 101.14 44.23 0.78 3,209.08 101.14 246.82 0.78 3,213.09 14.23 396.83 176.23 1,86 0.43 3,713.09 14.23 396.83 176.23 1,86 0.43 3,713.09 17.84,36 (902.69) 3,64 2,30 1,33.84 (204.26) 17.85,30 1,335.86 (4.52) 42.68 0,37 14.98 37.04 (786.90) (786.90) 37.04 14.98 37.04	उप योग (ग)		•	88.6	54.29	٠		•		,	
本記 17.75 29.54 101 14.23 0.78 3.209.08 101 14 23 246.82 0.78 3.213.09 145 7.728.47 246.82 0.78 0.78 3.213.09 145 7.559.88 281.23 396.83 176.23 1.66 0.43 9.710.21 368.47 17 7.580.03 (1.940.70) 1.344.36 (962.69) 3.64 3.97 (723.84) 243.20 17 7.680.03 (1.569.47) 1.744.19 776.46 5.50 4.40 2.986.39 84.21 17 (3.121.26) 1.335.86 (4.52) 42.68 0.37 14.98 37.04 185.90 185.50 14.98 37.04	जोड़े प्रदेत ब्याज '	86 0		1.06				¢			•
等 形 4,221.05 171.79 0.78 3,209.08 (2) 101.14 44.23 0.78 3,209.08 (2) 7,728.47 246.82 0.78 3,213.69 (4) 7,728.47 246.82 176.23 1,86 0.43 3,710.23 368.47 (279.85) (1,940.70) 1,344.36 (962.69) 3,64 3.97 (728.94) (264.26) 山村 7,680.03 (1,659.47) 1,741.19 (786.46) 5,50 4.40 2,996.34 84.21 (3,121.26) 1,335.86 (4.6.52) 42.68 0.37 14.98 37.04 (785.90) (785.90) 42.68 0.37 14.98 37.04	जोड़े : निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर हुई हानि ऽ	3 405 30	,	Š		0.00		9	•	4	52, 15
101 14	जोडे : अंतर योजना कारोबार के अलावा निवेशों की बिक्रीप्रतिदान पर हुई हा		,	171 70	,	e C	•		*	# ;	•
(5) 7,728.47	जोडें . मिलान की बकाया मदों के लिए प्रावधान		,	## 53 r	,) ,	,	00 ca7'c	,	1,782.24	1
HEIJ 7,659.88 281.23 396.63 176.23 1.86 0.43 3,710.22 368.47 7172.85 (1,940.70) 1,344.36 (962.69) 3.64 3.97 (773.84) (204.26) 7172.12 (1,559.47) 1,744.18 (766.46) 5.30 4.40 2.906.30 84.21 (3,121.26) 1,335.86 (4.52) 42.68 0.37 14.98 37.04	उप योग (घ)	7,728.47		246.82		82.0		8 272 6		0 10	
(279.85) (1,940.70) 1,344.36 (962.69) 3.64 3.97 (772.84) (264.26) 176.46		\$8.656.7	281.23	396.83	176.23	1.86	0.43	3 70 22	368 47	2 47 57	32.13
प्रोप 7,680,03 (1,659.47) 1,741,19 (786.46) 5,50 4.40 2,996.39 84.21 (3,121.26) 1,335.86 (4.52) 42.68 0.37 14.98 37.04		(279.85)	(1,940.70)	36,44.36	(962.69)	3,64	3.97	123.84	(284.26)	38	(581 40)
(3,12,126) 1,335.86 (4,52) 42.68 0.37 14.88 37.04 (1785.90)		ED '089' L	(1,659.47)	61, FMT, 1	(786.46)	5.50	4.40	2,986.39	84.21	2 307 99	(321 20)
(38)	\$ अतर योजना लेनदेनों पर लाम/(हामि)(शुद्ध) @	(3,121.26)	1,335.86	(4.52)	42.68	0.37	,	14.98	37.04	200	17.38
	७ इसमें डीआरएफ में निवेशों के अंतरण पर हुआ लाभ/(हानि) शामिल है	(785.90)	•		,			ı.	,	i ,	

. मारतीय यूनिट ट्रस्ट (मारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, १९६३ के अंतर्गत स्थापित) ३० जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व विनियोजन लेखा

धालु वर्ष पिछला वर्ष घालु क्रम	पिछला वर्ष चित्रकुष (1,940.70) 1,344	<u></u>
	÷	1,94
	÷	1,940
		(1,940
(1344.36 (962.69) 3:64		
(6.47)		(64
		(2,005,12)
		2,767.27
0.03		•
	2	608.52
1.343.96 (969.19) 3.54		(5.732.55)
		(2.005.12)

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग हैं।

एम दामोदरन **STECTAR** न्यासी एस रवि कुमार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग कृते के के सोनी एण्ड के. सनदी लेखाकार हमारे समतिथि के सलग्न प्रतिवेदन के अनुसार कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार

संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग टस के मुखोपाध्याय

के के सोनी मागीदार

년 대

मुंबई दिनाकः

रमन हंगेकर भागीदार

भारतीय यूनिट दुस्ट (भारतीय यूनिट दुस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न ताकिकाएं

									स्रक	रुपर लाख में
		यूजीएस ५०००	यूजीएस 1000	10000	टसआईएक	श्चि	टमआई	एमआईएक ९८	ਜਿਧਨੀ	4 5
	30.06.2002	30,06,2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30 06 2001
नालिका 'क'										
٠ ا										•
ਯੂਜਿਟ ਪੂਗੀ		17,935.57	12,401.65	13,030.87	36 23 23	25.64	26,945,73	19,749,67	18 835 81	20 193 40
्यूनेटो की बिक्री पर प्राप्त आवेदन राशि घटाएः निरसन लेबित द्रोने पर पनरबंदीद किए गए यनिस्टो का अक्रिन मन्ना		5.71	i	1		,		,	,	,
योग		17 938 17	19 AM 66	12 030 87	20.00		40			-
तालका 'ख			i	13.00	3	3	S. C. C.	19,749.67	18,36,81	20,193.40
प्रारक्षित निधि और अधिकोष										
यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि				00000000		************				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष (युपीआर)	r	•	Ş	75 65		<u> </u>		j		
वर्ष के दौरान संग्रहीत/(पटनो पीमियम (शन्दा				t7:01t	1	• .	•	(790.05)	•	(751.16)
घटाएं : सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित			ğ.,	524. ZB		1	,	. [1	•
jo			89 CM8	BOA ES			•	(790.05)	•	(751.16)
सामान्य प्रारक्षित निधि			ĝ.	76.400	•	•	•	•	,	
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	409.23	9,004.79	(1.068.48)	2 380 59	8	2 00	20.62	9		
राजस्य विनियोजन लेखे से अंतरित	(279,61)	(5 732.55)	1 343 96	(040 10)	i e	3 8		00.786.4	(i)	(475.34)
बिक्री/पुनर्खरीद/प्रतिदान पर प्रीमियम	(6.92)	-				90.0	3 ;	(87.006)	(%-15th	(501.04)
यूनिट ग्रीमियम प्रारक्षित निधि से अंतरित	,	١			¥	(0.31)	8 1	1,688.58	(43 10)	(3,602.02)
उप योग (क)	122.70	3 272 24	275 48	1 411 40	16.25	40 50		(50.06/)		(751.16)
घटाएं बीनस यूनिटो का समायोजन/आबंटन		0 0		3.1.5	8	80.01 0.01	(See)	5,584.80	(6.672.26)	(5,329.56)
घटाएं निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान	•	2,863.00		2 479 88		•	1	- 47 603 7	1.	
उप योग (ख)	,	2,863.01	•	2,479.88	•			4 E07 AE		1,397.63
(a@)=, ,	122.78	409.23	275.48	(1,068,48)	18.65	10 59	192 347	20,100,7	in one of	1,387.63
्रा + म्रा	122 78	409 23	10 670	(30 00)		40.50		20.116	(D.27.00)	(6,727,19)
1		200		(02.502)	60,0	10.3g	£ 54	977.35	(6,872,26)	(6,727,19)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान्त क्षे के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी....)

									an w	જ્યાર ભાવ્ય મ
	0005 ਮੁਕਮੂਨ	15000	यूजीएस 10000	00001	क्रविधारम्ब	कर्व	एमआई	एमआईएफ ९८	निफ्टी	
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30,06,2002	30.06.2001	30.06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका 'ग										
चालु देयताएं और प्रावधान										
चाल देयताएं										
विविध लेनदार-अन्य	4,304.59	68.71	23 03	8.19) S	0.01	98. 9	34.01	24 76	8.69
निवेशों की क्रय सविदाए		ı		•	•			1	190.39	32.02
बैकों में शेव	\$ \$	304.12	15.70	7.52	1	•	4.75	6.53	\$\$ &\$	32.18
अदावी आय वितरण	162,19	441.39	18.	24.99		•			()	ı
अंतर कार्यालय शेष में अंतर (शुद्ध) आवेदन राशि जिसकी छानबान लोबत हैं	0.02	, ,	. 88	25.72			, 8; , 8;	1.16	8	4.23
उप योग (क)	4,593.09	814.22	65.80	66.42	0.57	0.01	13,64	41.70	240,45	77.12
प्रावधान										
संदिग्ध समझी गई बकाया और प्रोस्ट्रत आय के लिए प्रावधान	0.29	52.62	2 %	27.91	1	•	ë	18.14	2 2	1.53
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान	,	2,863.00	1,671.94	2,839.47	ľ	,	2,765.04	4,607.45	424 03	1,601.07
मिलान की बकाया मदों के लिए प्रावधान	\$1,16 1	,	£ 23	,	4	•	1.58		17.76	•
उप योग (ख)	101.43	2,915,62	12,817,1	2,867.38	-	,	2,769.73	4,625.59	443.32	1,602.60
द्योग(छ+ख)	4,694,52	3,729,84	1,784,31	2,933.80	25'0	10.01	2,785,37	4,667.29	683.77	1,679.72
	000.00000000000000000000000000000000000									

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी....)

									टिक	रुपए लाख मे
	यूजीए	यूजीएस ५०००	यूजीएस 10000	10000	कवेशस्थ	മുള്	एमञ्जा	एमआईएक ९८	Œ	निषटी
	30,06,2002	30.06.2001	30,06,2002	30,06,2001	30,06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका 'घ'								٠		
निवेश				•						
डिबेंचर और बॉण्ड 🕲		88.91	•		44 70	29.42				•
इमिवटी शोयर @	·	18,155.76	14,736.73	14,615.73		,	29,102,28	24,558.64	12,282.04	14,899.05
योग		18,244.67	14,736.73	14,615.73	44.70	29.42	29,102.28	24,558.64	12,282.04	14,899.05
उद्भेत (लागत पर)	ť	17,803.20	14,736.73	14,615.73	5.11	,	29,102.28	24,558.64	12,282.04	14,899.05
अमोद्धत (लागत पर)	(3)	441.47	,	,	39 59	29.42		ı	1	
Ìe	1	18,244.67	14,736,73	14,615.73	M.70	29.42	29,102,28	24,558.64	12,282.04	14,899.05
उद्भुत (बाजार मूल्य)	•	15,271.47	13,064.79	11,776.26	7.00	,	26,337.24	19,951.19	11,858.01	13,297.98
अमोद्धत (मूल्यांकन पर)		110.20		•	40.89	33.16		1	•	•
ख		15,381,67	13,064.79	11,776.26	68.74	33,16	26,337.24	19,951,19	11,858,01	13,297.98
निवेश के मूल्य में मूल्यवृद्धि(मूल्यहास)				1		1		1		
योग('ख' - 'छ')	ı	(2,863.00)	(1,671.94)	(2,839.47)	3.19	3.74	(2,765,04)	(4,607.45)	(424.03)	(1,601.07)
दिप्पणियां : @1.डिबेचर एवं बॉण्ड और इविवटी शेयर										
(क) अपूर्ण कय सविदाओं सिहत										
एक वर्ष से अधिक (क)										
(ख) अपूर्ण बिक्री संविदाओं रहित										
एक वर्ष से अधिक (ख)		ī	•		4	26.41	•	1	•	

रुपए लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाए (जारी. ...)

							RO KINÈMICATITA	80 80	निक्टी	45
	यूजीएस ५०००	2000	यूजीएस 10000	10000	एसआहएक		\$ F	26.0		
			0000 00 00	20.06.2001	30 06 2002	30,06,2001	30,06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	30,06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.00.2001	1 22 72					
)				<u>.</u> ;			2000 2000 2000 2000			
							63 64	0 10	75.40	0.01
जमा साक्षाया आर अन्य नवश्	2,325.73	0.71	120 06	0.24	2 /3	•	3 2	;	12.00	,
मुद्रा बाजार बाध्यताए		•	78,11			,	7	97.0	87.40	0.01
कंपनियो/संस्थाओं में जमा शाशया		0.71	198,17	0.24	2.79		n o	2	Š	
	1									-
नासिका 'च										
नाम आस्तियां		000	6	94 21		,	32	15.71	13.01	129.68
	1/7/55	(32.25		000		1	1 0	0.19	L 01	0.89
Chief Audid	212	13.39		, ,		•	9	•	156.59	0.18
מיייקי של של יייי		321.30	8.33					114 63	30.30	78.00
निवेशां की बिक्री सीवदार	\$ 25	149.79	37.08	86.95	장	2.18		3		20 11
बकाया और प्रोद्धत आय	}	2 609 43	1.18	899.70	3.19	4.64	28	704.95	5	- - 8
अन्य योजनाओं से देय (शुद्ध)	/c '097'7	C+ 000'7		•		1	4	1	1	
्राप्त क्राम्मिका क्षेत्र में अंतर (शहे	7	0.02			2	68.3	75 b21	835.48	278.88	246.87
योग	7 2,491.49	3,825.18	193.97	1,084.74	0					
								one di		
तालिका 'छ					17			******		
आस्थागित राजस्व व्यय	ŧ	3				100000		•	1	
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	6 (0 (•	•	ť	•	•	53333	1	,
सिश	8				4		•	·		
日	1	9.9								

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1953 के अनर्गत स्थापेत)

			,						रुप्राख मे	ाख म
	आईआईएसएकयूरस ९६	म्ब्यूएस ९६	आईआईएस	आईआईएसएकवृष्स ९७	आईआईटसएकवृष्टम 97 🗈	॥ ४६ सब्देहरू	आईआईएस	आईआईएसएफ्यूएस ९॥	आईआईएस	आईआईएसएफ्यूएस ९६(॥)
	30.06.2002	30.06.2001	30.00.2002	30.00.2002 30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
					•					
देयताएं										
(祖) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		16,537 55	70,763 86	69,344 81	71,194 07	69,862 40	107,030 39	103,457 57	118,024.18	115,936 10
प्रारक्षित निष्टि एवं अधिकोत	(3.90)	79,767	(27,772 92)	(14,597.97)	(24.619.62)	(13,815.72)	(47,121.87)	(24,449,45)	(38.752.23)	(20,692.28)
वीसू देयताएं ख ग्रावधान	8.	2,121 91	10,620.84	20,791.81	28,711.29	23.434.91	41,417.85	33.881 05		25.965 72
			-							
कुल देवताए	6.15	18,952.08	53,511.74	75,538.65	73,285.54	79,478.59	101,726.17	112,889.17	112,145.16	124,809.54
आसित्यां										
निवेश	•	6.566 13		64,118 42	62,836.77	67,180.92	86,092.53	91,980 68	98,468.23	107,863 98
जमा सशियों एवं अन्य निवेश		28	28,899 RZ	2.38	1.371 38	8	2,594.90	8	3,862.66	335
धात् आस्तियां च	e, ST.	10.378.29	26,711,96	11,382 12	6,080.37	12,274.87	13,000.90	20,644 21	11,787.88	15,664 70
आस्थीत राजस्य सय	,	205	•	25.73	15.01	40.BZ	28.64	4.08	46.38	77.51
कृत आसित्यां	0.15	18,952.08	53,611.78	75,538.85	7328554	20 474 50	i i			
लेखा टिमाणिया									114,742.10	124,808,54
हमारे समसिष्धि के सलग प्रतिकेटन के अनुसार इसे कटरमिक्कीय एक पुर्पक्षित	क्रों के के सोनी एम्ह क							EN EINBECH MEDIE		
जनदी तेष्टाकार जनदी तेष्टाकार	सनदी लेखाकार			•	एस रविकृमार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग			!		
								-दास्		,
पन श्रोकर शृषीयर	के के मोनी भागीदार			E E	स्स के मुखापस्याध्य संपुर्वत महाप्रवेधक निहीत मेंबच विष्टा			1		
ĭ				•				ř		-

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अंतर्गत स्थापित) ३७ जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

									रुपए लाख म	ाख म
	आईआईएसएक्यूरस ९६	स्क्ट्राएस ३६	आईआईएसएफयूरस ९७	क्यूएस ९७	आईआईएसएफ्यूएस ९७ ॥	न्यूएस ९७ ॥	आईआईएसएफयूएस 98	% শ্রুত্বাদ্রন	आईआईएस	आईआईएसएकयूएस ९४(॥)
	ঘালু বৰ্ষ	पिस्ता वर्ष	चालू तर्ब	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	मालू वर्ष	पिछता वर्ष
1200.										
तामाश	30.25	15.23	255.93	113.59	296.38	119.64	279.63	175.00	395.35	271 42
ब्याज *	864.71	2,053.22	5,508.39	6,586.44	5,887.16	6,088.07	8,151.02	9,227.00	9,276,33	11,015.95
निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर लाभ \$	247.74		446.68	٠	548.43		303.71	•	392.27	
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री / प्रतिदान पर लाभ #\$	161.33	236.27	2,196.86	(1,242.52)	288.88	556.42	1,223.40	(1,232.69)	570.46	(2,726.57)
अन्य आय	16.40	•	0.44	4.79	8.83	90:0	12.87	,	0.17	0.28
पिछती अवधि के समायोजन - आय	23.22	•	(113)	•	30.80	•	12.16		25	,
पिछले वर्ष संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनरांकित	0.11	1.50	18.40	39.70	19'89	17.80	88	31.69	110.21	6.59
संदिग्ध निवेशो एवं जमा राशियों के प्रति किया गया प्रावधान, पुनरांकित	6.34	,	721.10	•	601.51	•	1,323.32	•	1.337.30	•
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास हेतु प्रावधान, पुनरांकित	356.90	(4,977.78	•	2,108,90	•	3,544.53	•	4,071,12	•
उच योग (क)	1,707.50	2,306.31	14,118,36	5,502.00	09'898'8	6,781.99	14,839.48	8,201.00	16,227.45	8,567.65
घटाएं:संदिग्ध समझी गई आय के लिए प्रावधान	7.94	43.97	639.40	257.67	753.49	322.54	1,469.63	1,296.47	173.48	961.26
घटाएं वर्ष के दौरान अवलिखित/ अपिलिखित निवेश की लगात		,		•	•	,		•	220	,
घटाएं : संदिग्य निवशों एवं जन्मा राशियों के लिए प्रावधान	191.59	•	5,658.14		5,856.61	•	12,331.37	1	9,243.40	,
उप योग (ख)	199.53	43.97	6,287.54	257.67	6,616.16	322.54	13,821.00	1,296.47	10,417.88	961.26
योग (क्-ख)	1,507.97	2,262.34	7,828,82	5,244.33	3,216.50	6,459.45	1,118,48	6,904.53	5,804.37	7.606.39
राजस्य लेखे में प्रावधानों को पुनरांकित। प्रमारित करने के कारण व्यय से आय की										
अधिकता/(हानि) में मुद्धि कमी/कृपया लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी स. ठ' देखें)।	171.66	•	¥2.04	•	(3 146 20)	•	(7.463.53)	,	73.68	

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा (जारी..)

							ļ		र तिक्	रुपए लाख में
	आईआईएस	आईआईएसएफयूएस ७६	आईआईएसएफयूएस 97	एक्ट्रांटस ९७	आईआईएसएफदूएस ९७ ॥	॥ ८६ ऋतेंटक	आईआईएस	आईआईएसएफयूएस 98	आईआईएस	आईआईएसएफयूएस 98(॥)
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	मिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
7.										
वेतन/भते, मविष्य निधि में अंशदान एवं ग्रैच्यूटी	16.83	27.62	110.20	102.66	110.45	103.14	151.95	152.62	180 74	,
कार्यालय व्यय	15.31	29.49	29.57	111.04	101.24	110.10	139.52	164.00	174.09	189 40
स्टाम्प शुल्क. अभ्यरक्षा, राजस्ट्रार एवं बैक प्रभार	2.03	7 0.57	10.80	1.88	6.73	1.36	13.69	3.18	8.62	0.59
लखा पराक्षका का फास (आबाटत)	0.08	0.08	0.53	0.32	0.53	0.32	0.73	0.47	0.91	0.55
Strength of the state of the strength of the state of the strength of the stre	5.02	10.13	25.73	26.42	25.81	25.81	31.60	31.56	31 15	31.00
ומסוע אוופען ויונה א פאוניי	8.45	18.26	139.42	169.66	139.74	170.45	192.24	253.90	240.01	293.21
कमचारा कत्याण निर्माय क लिए अश्रदान	8,45	18.28	22.77	67.86	\$5.90	68.18	76.90	101.56	96.00	117.28
440 VH/	25.06	40.22	164.11	149.49	164.48	150.19	226.28	223.72	282.51	258 36
।पछला अवाद्य क समायाजन -व्यय	(0.01)	•	(0.04)	•	(0.04)	•	(0.07)	,	(50.07)	
अपयोग (क)	81.22	144.63	606.89	629.33	804.84	629.55	R\$2 84	032 02	(in a)	
घटाएं : विकास प्रारक्षित निधि में प्रभारित व्यय	1			,				200-00	1,044.83	1,06/.81
उप योग (ख)				1.						•
आहे : प्रदत्त क्यांज *	0.95	,	6.21		S			•		
जोड़ें : निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर हानि \$	103.15	•	2,347.70	,	425.58		200	•	11.22	1
जोड़ें अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त योजना की बिक्री/ प्रतिदान पर हानि	729.17	•	7,134.44	•	3,714,13	•	7 684 41	•	36.8	•
जोड़ें : मिलान की बकाया मदों के लिए प्रावधान	•	i	0.10	•	0.71		0.20	, ,	0,004.18	1
उप दोग (ग)	633.27		9,488.45		4,146.84		7,762.38	1.	R.448.88	
उप द्योग (क-ख+ग)	914.49	144.63	18,094.54	629.33	4,750.88	629.55	8,595.22	932.02	7430 87	1 200
व्यय से आय की अधिकता	593.48	2,117.71	(2,273.72)	4,615.00	(1.491,38)	5.829.90	(7.476.74)	2000	10.00.01	1,06/.81
LET TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF T	1,507.97	2.262.34	7 820 82	5 244 33	2 250 50	460 45		10.7/64	(1,635.24)	6,538.58
अंतर योजना कारोबार पर लाभ/स्तिनि। \$ (क्षान्द्र) क	444.60	20.00	Tailor 1	20.1	00.962.0	0,438.43	1,115.48	6,904.53	5,804.37	7,606.39
0 विकास प्रमुक्ति दिशि में सिकेश के अंतरण एवं स्वरणात्मित अभिनित्त	86.441	421.36	(1,901.02)	(518.49)	122.85	784.11	210.77	(1,353.76)	51.40	(2,312.75)
ואונונונו וואונונונונונונונונונונונונונו	(8:33)	•	(1,291.95)	•	(225.92)	•	(6.95)	•	(24h e7)	

फिस्ते वर्ष के आंकड़े शुद्ध हानियां एवं अंतर योजना कारोबार के आंकड़े हैं। " फिस्ते वर्ष के आंकड़े प्रात्पप्रदत्त शुद्ध ब्याज के आंकड़े हैं।

न्यास

एस के मुखोपाध्याया सहायक महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

के के सोनी भागीदार

रमन हंगेकर भागीदार

मृ**ब**ई दिनांक

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम् ।९६३ के अंतर्गत स्थापित) १भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम् ।९६३ के अंतर्गत स्थापित) ३० जून, २००२ को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखां

				Α,		,			2 तिकक	रुपए लाख में
	आईआईप्रसा	ाईएसएफयूएस ९६	अईआईएसएकयूएस ९७	फ्यूएस ९७	आईआईएसएकद्रूएस ९७ ॥	उत्पूरस ९७ ॥	आईआईएसएकयूरस ९६	१६ भगेरक	आईआईएस	आईआईएसएफ्यूएस ९६(॥)
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	टाालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालु यर्	पिछला क्ष	चालु वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व विनियोजन लेखा										
मिएने तुलन पत्र के अनुसार शेष	•	•	,	•	٠	•	,	,	•	•
व्यय से आय की अधिकता	593.48	2,117.71	(2,273.72)	4,615.00	(1,491.38)	5,829.90	(7,476.74)	5,972.51	(1,635.24)	6,538.58
जोड़ें(पटाए) :पिछनी अवधि के ग्रीमियम/ समायोजन	,	125.00	•	(286.04)		(71.20)		(170.27)	,	10.70
योग	म 593.48	2,242.71	(2,273.72)	4,320.96	(1,491.38)	5,758.70	(7,476.74)	5,802.24	(1,635.24)	6,549.28
वर्ष के लिए आय वितरण	818.85	1,059.71	10,614.58	10,401.72	9,077.24	8,907.46	14,449.10	13,966.77	16,523.39	16,231.05
आय वितरण पर कर	83.32	311.57	,	1,060.98	,	908.56		1,424.61	•	1,655.57
बिक्री। पुनर्खरीद पर संग्रहीत/ प्रदत्त ग्रीमियम		(8.30)	•	(86.82)	235.48	(16.64)	746.58	(17.70)	•	•
सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित शेष	(306.69)	79.73	(12,888.30)	(7,046.92)	(10,804.10)	(4,040.68)	(22,672.42)	(9,491.43)	(18,158.83)	(11,337.34)
योग	म े 593.48	2,242.71	(2,273.72)	4,328.96	(1,491.38)	5,758.70	(7,476,74)	5,802.24	(1,635.24)	8,549.28

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग हैं।

एम हामोदरन अध्यक्ष		न्यासी
en en en	रुष राषकुर्गार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग	
अनुसार कृते के के बोनी एण्ड के	सनदी लेखाकार	
हमारे समतिथि के संलग्न प्रतिवेदन के. कृते बादलीबॉय एण्ड पुरीहित	सनदी लेखाकार	

रुपार लाख मे

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

30.06.2002			2	Alpeneragen as	आईआईएसएफयूएस ९७ ॥	ह्यूएस 97	आईआईएसएफ्यूएस 98	स्कृतिस्य ३६	്വിള്ള കൂട്ടുന്നുകൾ പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ	1
्छ, स्टिस	\vdash	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
पूंजी यूनिट पूंजी		16,537.55	70,763.86	69,344.81	71,194.07	69,862.40	107,030.39	103,457.57	118,024.19	115,936.10
योग	•	16,537.55	70,763.86	69,344.81	71,194.07	69,062.40	107,030.39	103,457.57	118,024.19	115,936.10
तालिका 'ख'										
प्रारक्षित निधि एवं अधिशोष										
सामान्य प्रारक्षित निधि										
ार शेष	292.62	1,197.57	(14,597.97)	10.868	(13,615.72)	1,264.20	(24,449.45)	1,610.61	(20,692.28)	781.95
राजस्व विनियोजन लेखे से अंतिरत	(306.69)	79.73	(12,888.30)	(7,046.92)	(10,804.10)	(4,040.68)	(22,672,42)	(9,491.43)	(18,158.63)	(11,337.34)
बिक्रीपुनर्खरीटाप्रतिदान पर प्रीमियम	10.17	•	(286.65)	,	1	•	•	. •	99.96	•
संदिग्ध निवेशो एवं जमा राशियों के प्रति प्रावधान	. ,	31.92	•	1.62		74.91		66.67		63.29
उप योग (क)	(3.90)	1,309.22	(27,772.92)	(8,147.29)	(24,619.82)	(2,701.57)	(47,121.87)	(7,814.15)	(38,752.23)	(10,482.10)
घटाएं : निवेश के मूल्य मे मूल्यहास हेतु प्रावधान		356.90		4,977.78	•	8,834.32	•	9,227.63		6,333.65
घटाएः संदिग्ध निवेशो एवं जमा शिश्यों के प्रति प्रावधान	•	629.70		3,472.90	•	4,279.83	٠.	7,407.67		3,866.27
्रघटाएः वर्ष के दौरान अवलिखित/ अपलिखित निवेश की लागत	•		•	•	•	•	-	,	4.	0.26
उप योग (ख)	•	1,016.60		8,450.68	•	11,114.15		16,835.30		10,200.18
योग (क - ख) (3	(3.90)	292.62	(27,772.92)	(14,597.97)	(24,619.62)	(13,815.72)	(47,121.87)	(24,449.45)	(38,752.23)	(20,692.28)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाज वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलंग तालिकाए (जारी..)

									रुपाट ह	रुपए लाख मे
	आईआईएस	आईआईएसएकचूएस १६	१६ भगेटकतस्तर्भार्द्धस	८६ स्रुवेटका	आईआईप्सएफयूएस 97।	म्यूरस ९७ ॥	आईआईएस	आईआईएसएफयूएस ९६	आईआईएस	आईआईएसएफयूएस 98(II)
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका भ										
चालू देयताएं एवं प्रावधान										
चालू देयताएं				·					-	
विविध लेनदार - अन्य	0.63	107.53	6.16	1,066.61	3.78	914.58	7.70	1,438.10	8.75	1,665,16
निवेशों की क्रय संविदाएं	,	31.96	•	,	36.68		35.65		•	18.25
अदावी आय वितरण	•	,	1,278.36	,		•		•	Zaj	
अन्य योजनाओं को देय (शुद्ध)	3.36		•	•	•	•	•		•	1
उप योग (क)	3.99	139.49	1,284.52	1,066.81	40.46	914.58	43.35	1,438.10	8.73	1,683.41
प्रावधान										
संदिग्ध समझी गई बकाया एवं प्रोस्ट्रुत आय के लिए प्रावधान	90'0	75.10	,	463.25	1,358.34	96 699	2,896.39	1.511.07	2.090.18	1.035.80
संदिग्य निवेशो एवं जमा राशियों के लिए प्रावधान	•	723.54	,	3,882.45	11,467.39	6,063.87	18,745.52	7,737.48	11.987.90	4.081.81
निवेश के मूल्य में मूल्यहास के निए प्रावधान	,	356.90	•	4,977.78	4,767.15	6,876.05	5,683.09	9,227.63.	2,262,52	6,333,65
मिलान की बकाया मदों के लिए प्रावधान	•	,	0.10	٠	0.71		0.20	•	0,0	
आय वितरण के लिए प्रावधान	•	826.88	9,336.22	10,401.72	9,077.24	8,907.46	14,449.10	13,966.77	18,523.39	16,231.05
उप योग (ख)	90.0	1,982.42	9,336.32	19,725.20	28,670.83	22,517.33	41,774.30	32,442.95	32,864.39	27,682.31
योग (क+ख)	4.05	2,121.91	10,620.84	20,791.81	28,711.29	23,431.91	41,817.65	33,881.05	32,873,14	29.365.72

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतरीत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलन्त तालिकाएं (जारी..)

	:								रुपए लाख मे	ाख में
	आईआईएस	आईआईएसएफयूएस %	आईअर्हएसएफयूएस97	एफयूएस97	आईआईएसएफयूएस ९७ ॥	ह्यूएस ९७ ॥	आईआईएस	आईआईएसएफयूएस98	आईआईटस	आईआईएसएफयूएस9४(॥)
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तारिका घ' निवेश							-			
निवस (लागत अथवा घटी हुई लागत पर)										
केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतियां/ प्रमाणपत्र	,	ı	,	•	3,509.57		2,218.46	•	3,020.19	542.48
डिबेचर एव बॉण्ड ख	•	6,395.49	•	43,665.53	42,359.20	43,504.54	60,395.80	58,835.67	65,131.56	73,567.64
अधिमान शेवर	•	19.44	•	119.44	746.93	819.44	1,028.67	925.07	1,529.08	1,400.00
, इक्सिटी शेयर @	•	2,151.20	٠	20,333.45	16,223.07	22,836.94	22,449.60	32,219.92	26,712.40	32,353.86
मीयादी ऋण	•	•	•	•	•		•	•	75.00	
योग	•	8,566.13	•	64,118.42	62,838.77	67,180.92	86,092.53	91,980.66	96,468.23	107,863.98
उद्यात (लागत पर)	•	2,142.23		20,302.27	15,342.83	22,366.74	22,379.69	31,598.21	27,697.14	32,475.45
अनोदध्त (लागत पर)	•	6,423.90	•	43,816.15	47,495,94	44,794.18	63,712:84	60,382.45	68,771.09	75,388.53
le	•	8,566.13	•	64,118.42	62,636.77	67,160.92	86,092.53	91,980.68		107,863.98
उद्युत (बाजार मुत्य)	F	1,539.27		12,489.23	10,515.99	14,222.98	16,432.34	19,606.16	21,491.16	22,173,22
अनोदधत (मृत्यांकन पर)	,	96'699'9	•	46,651.41	47,555.83	46,061.89	63,977.10	63,144.87	72,714.53	79,357,11
d		8,209.23		59,140.64	58,071.62	80,284.87	80,409.44	82,753.03	94,205.71	101,530.33
निवेश के मूल्य में मूल्यवृद्धि(मूल्यहास) योग (न्ब' - क)		(356.90)		(4,977.78)	(4,767.15)	(6,876.05)	(5,683.09)	(9,227.83)	(2,282,52)	(6,333.65)
टिप्पणियां : 🐠 १. डिबेचर एवं बॉण्ड और इतिवटी शेयर । का ख्यार्ग करा मंतिराओं महित										
(न) दुर्भ । एक से अधिक वर्ष (क)	•		•	•		•	•		+	,
(ख) अपूर्ण बिक्री संविदाओं रहित										
एक से आधिकवर्ष (ख)	•	•							-	•
🐠 २. अंशतः प्रदत्त शेयरो/डिबेचरी/बॉण्डो की अनमांगी देयता					•			-	•	

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 38 जून , 2002 को समात वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संतम्न तातिकाए (जारी..)

	4								रुपए लाख में	ख्यम्
	आईआईहस्साहत	टक्ट्रास्स ३६	आईआईएसएफयूएस ९७	एक्यूएस ९७	आईआईएसएफयूएस ९७ ॥	॥ ८६ स्टाहक	आईआईएसएफयूएस98	एफयूएस७८	आईआईप्रसा	आईआईप्सएफ्यूएस98(॥)
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तातिका इ										
जमा राशियां एवं अन्य निवेश				-	-					-
मुद्रा बाजार बाध्यताएं	•	2.64	26,899.82	2.38	1,371.39	1.98	2,594.90	3.86	3,862.66	3.35
द्योग	•	2.64	26,999.82	2.38	1,371.39	1.98	2,594.90	3.86	3,862.66	3.35
तालिका 'च'										
चालू आस्तिया		•					-		٠	
बैकों में चालू खाता शेष	60.0	0.12	0.10	0.10	0.11	0.14	0.15	3.27	0.08	0 10
विविध देनदार	•	267.88	0.10	757.98	4,308.53	2,468.78	4,854.27	2,346.85	3,277.00	529 86
निवेशों की बिक्री संविदाएं	1	٠	193.76		80.78		45.96	1.00	317.91	•
बकाया एवं प्रोम्द्रत आय	90:0	345.51	71.13	1,831.47	3,342.71	2,482.17	5,558.36	4,068.42	4,375.30	3,753.53
शेयर/डिबेचर आवेदन राशि	•	•	•	•	٠		•	148.00		1
अन्य योजनाओं से प्राप्य (शुद्ध)	1	9,764.78	26,446.87	8,802.57	1,348.26	7,323.78	2,551.16	14,276.67	3,797.56	12,381,21
योग	8,15	10,378.29	26,711.96	11,392.12	9,060,37	12,274.87	13,009.90	20,844.21	11,767,85	16,664.78
तातिका ४										
आस्थामित राजस्य व्यय				-						
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	5.02	15.15	25.73	52.15	40.82	66.63	60.44	92.00	77.51	108.51
घटाएं : वर्ष के टौरान अपलिखित राशि	5.02	10.13	25.73	26.42	25.81	25.81	31.60	31.56	31.15	31.00
योग	•	5.02	•	25.73	15.01	40.82	28.84	60.44	46.36	17.51

न्यास

एस के मुखोपाध्याय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

मुंबई दिनांकः

्रीभारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 का तुलेन पत्र भारतीय यूनिट ट्रस्ट

									रुपये लाख में	本	
	ਨੁਕਰੀਨ	एचयूएस १९९२	बीजीवीएम्	बीजीवीएमआईपी 1993	जीसीओआईपी 94	माईपी ५४	यदीआई एन	यटीआई एनआरआई फंड	作	H. Am Die	_
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	
दयताष्ट्र											
· e	351.43	425.12	89.91	197.18	18,691.34	19.576.62	8 870 19	8 26.8	26.954.4E	100	
प्रारक्षित निधि और अधिशेष	(78.80)	(00.62)	_	0.73	// 635 81)			í		44,457.37	_
चाल देखताएं और पात्रहाम		•		<u> </u>	(10:000t)		(090.71)	(88.41)	5,575.98	3,563.69	_
	860.81	783.14	73.11	49.55	6,654.54	5,902.10	255.83	195.27	340.18	14,447.81	
Mary Arrani					,						_
לינו ממנווג	1,133.44	1, 129.26	127.00	247.46	20,710.07	22,745.77	8,235.31	8,375.45	32,167.61	62,468,87	
				-							
आस्तिया				•							
निवेश प	377.52	536.80	82.52	158.47	70 900	4000					_
जमा राशिया और अन्य निवेश	A7 20				00.004	10,070,03	(,181.45	1,2/1.97	28,689.24	36,053.29	
	77.16	,	•	0.02	133.32	0.95	245.48	0.14	1.352.49	6.80	
	698.72	592.46	44.56	76.06	4,107.85	6,274.28	747.02	1,015.72	2,103.43	26,353,86	
आस्यागत राजस्व व्यय	1	ı.	1	•	60.04	91.91	97.76	87.62	\$		
								•	1	Zn.	
कुल आस्तियां	1.133.44	1 129 26	127.08	37.57	20 000				1		
			3	Oak* 16-7	ZU,/ 10:0/	22,745.77	8,235.31	8,375.45	32,167,81	62,468.87	
लेखा टिप्पणियां											
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है ।									,		
हमारे समितिधे के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार	:							एम दामोदरन			
कृत बाटलाबाय एण्ड पुराहित	कृते के के सीनी एण्ड के	(at		•				315218			_
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार				एस रविकुमार महाप्रबंधक						
				<u>-</u>	निधि लेखा विभाग						
रमन हंगेकर भागीदार	के के सोनी भागीदार			₽ *	एस के मुखोपाध्याय संयक्त महाप्रकंति			न्यास			
				•	7555000000						_

भारतीय यूनेट ट्रस्ट (भारतीय यूनेट ट्रस्ट अधिनयम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

	# CHESTER	1902	बीजीतीएमआईपी 1993	गर्डपी 1993	जीसीजीआईपी ध	म्हेंसी क	यूटीआई एनआरआई फंड	प्रारआई फंड	神	जी-संक फड
	Name and		चाल वर्ष	पिछला वर्ष	चालु वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	7,75		6							
आय			71.0		77.10	36.85	28.01	9.27		•
सामार्थ	0.13	C. 13	- 4	37.73	1.227.22	1,986.22	832.92	879.33	4,523.27	5,187.83
ब्याज	65.40	70.00	2 5		10.67		•	-	1,943.08	ı
अंतर योजना निवेशों की बिक्री पर लाभ \$, ,		78.7	(31.48)	401.94	1,097.76	82.44	39.40	2,452.44	954.46
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिकी/प्रतिदान पर ताभ #\$	10.09	24.49	67:0	(at:ic)		•	٠,		(6.39)	208.56
आय समकार (शुद्ध)	•			0.10	0.22	•	2.54		60	0.01
अन्य आय	(1.64)	•	0.05	•	38.53	,	(10.93)	•	1, 145, 14 1, 1844 1,	•
पिछनी अवार्य के समायाजन - आय	7.23	0.01	1.93	10.0	23.38	1.94	8.63	0,22	* 1.55 * 1.55	,
पिछित वेषी में सेहिन्द आप के लिए किया गया अपनारा, जुराहरूल १० - ०० ४० ४५ मान मिक्सिके के मित्र मानमान पन्तरिक्त	79.99	•	7.72	'	382.73		, a	•		•
	•	,	1.42	` '	1,480.13	•				
निवशा के मूर्टर न मूर्टिकांत के लिए आपयान, उन्हांचर	181.26	120.16	34.57	6.54	3,622.92	13,122.77	939.61	926.22	6,912,45	6,350.86
्या नाम का क्षा प्रतिक प्राप्त के लिए पत्रहान	14.28	23.68	4.23	1,41	236.39	97.58	10.55	0.32	•	•
घटाएः साद्ध्य सम्बन्धाः १६ आच्याः स्टब्स्याः इद्धाः वर्षे के दौराम अवलिखित/अपलिखित निवेशों की लागत	•	,	•	•	0.36	•	•			•
घटाएः निवेशों के मुल्य में मुल्यद्वास के लिए प्रावधान	6.51	•	•		•	•				•
प्रतार संदिग्ध निवेशों और जमा-राशियों के प्रति प्रावधान	140.62		29.94	.	2,210.12					
अयोग(ब)	161,41	23.68	¥.	1.4.	2,446.87	97.58				
योग (क-ख)	(0.15)	96.48	0.40	5.13	1,176.05	3,025.19	928.84	927.90	29.787.67	6,330.80
राजस्य खाते में प्रावधानों को पुनरांकित / प्रभारित करने के कारण व्यय पर आय का						 . 				
आधितय / (हानि) में वृद्धि / (कमी) (तालिका 'ठ' में लेखा टिप्पणी की टिप्पणी सं 14		-								
	(67.44)	•	(20.80)	-	(367.62)		(0.22)			

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा (जारी .)

	एचयूएस १९९२	1992	बीजीवीएमः	बीजीवीएमआईपी 1993	जीसी मी आहेरी क	गर्हती क	4			रुपय लाख म
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चाल जब	Maran San	YIOUN III	# P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	न्य डासाउँ	पूटाआइ एनआरआई फड	14. 15.	जी-सेक फंड
			5	1400111144	याज तब	भिष्ठला वर्ष	चालू कर्ष	पिछला वर्ष	चाल कर्ष	पिछला वर्ष
वतन, भत्ते, भावष्य निधि में अश्वादान एवं ग्रेच्युटी		-				_				
कार्यालय व्यव	8	1.03	0.16	0.37	29,89	29.65	16.23	7	10	
ייין אַנדּין אַ	1.68	1.27	0.28	75.0			0.43	12.60	89.51	67.04
	•	•			88.04 88.04	96.29	16.83	14.47	77.69	65 37
एजेंटो को कमीशन			•	•	•	•				
स्ताम आक्र अधिरुषा मुन्याम भी मैं स		•	•	•	0.00	_		•	136.65	6.75
जिस्सी को अंदर्ग आयोग्या अंदर्ग अंदर्ग के प्रमाद	0.37	- 50			67.0	i	•	0.21	26.30	46.40
लेखा परीक्षको की फीस (आबंटित)		2	90.0	0.03	38.26	22.86	717	- 6		
अपनिशिवत आक्रमीय सम्बन्ध	0.05	0.05	0.05	0.05			2	3.70	æ.	4.78
יייי ביי מוליקו אוטילם מקל	•	,			<u>*</u>	50.0	80.0	0.05	0.43	0.21
विकास प्रायक्षित निर्धि में अश्वदान		-1	,		31.87	34.38	36.26	37.66		i i
कर्मचारी कल्याण निष्टि के लिए अंबाहरू))	0.42	0.10	0.14	7.56	o o		}.	32.47	26.24
	•	1	•			23.5	20.03	20.82	113.24	110.80
स्वा प्रमार	78.0			1	•	,	8.21	8.33	65.30	7 7 7
पिछली अवधि के समायोजन - व्यय		7	0.24	0.54	44.51	43.18	24.17	18 36		44.32
	0.01	•	,	1	57.58	_	-	- CC: CC	133.28	97.63
उप याम (क)	3.73	5.26	0.69			+	(0,01)		(2.47)	,
यटारः ।वकास प्रारक्षित निर्धा में प्रभारत व्यय				<u> </u>	291.09	206.25	123.45	116.19	709.34	469.33
182) 11(2)			,		•	•				
(a) 100 mg/s	• .	•	100 mg	•					18.53	•
	0.03		0.02				•	•	223,94	•
जार । जवशा का अंतर दाजाना बिक्रा पर ह्यान क	•		-	1	2		0.97	•	62.49	
जोई: अंतर योजना कारोबार के आंतरिक्स निवेशों की बिकीप्रतिद्राम पर ब्राम			ş	,	10.01	r				•
See the second section of the second	•		8,53	•	1.450.60					1
MIDDIX DISCOURT OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	7.61	•		-		ı	8		658.20	٠
अध्यान	787			•	150.91	a= 3"		I M L	30.1%	
		•	13.80	•	1,603.68	•	20.00			,
الله الله الله الله الله الله الله الله	11.57	5.26	14.69	167		Situa	3		2	•
जातक जात	(11.72)	91.22	/44 201		1,400,	206.25	645,98	116.19	9.57	469.33
传	(0.15)	96 40	(2)	3.40	(679.72)	2,818.94	282.86	811.71	7,652.37	4 894 63
🕹 अंतर योजना कारोबार पर लाभ(हानि) (शुद्ध) @		2	8	5.13	1,176.95	3,025.18	928.84	927.90	\$ 207 CT	
. अविकास प्रारक्षित निष्टि में निवेश के अंतरण पर लाभ / (हानि) शामिल है		•	(3.58)	(31.67)	19.66	219.30				99'065'6
# Cream Call At Strike Str 2 and Translate to	•	•	•	•					90.00	350.75
					# 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				The second secon	

पिछले वर्ष के आंकड़े शुद्ध हानि एवं अंतर योजना कारोबार के आंकड़े हैं " पिछले वर्ष के आंकड़े प्राप्त / प्रदत्त शुद्ध ब्याज के आंकड़े हैं Rupees in Lakhs

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) ३७ जून, 2002 को समाज वर्ष का राजस्व लेखा (जारी .)

	एययूएस 1992	11992	बीजीवीएमआईपी 1993	ईपी 1993	जीसीजीआईपी 94	ाईपी 94	चूटीआई एनआरआई फंड	आरआई फंड	45	जी-सेक फंड
	चालु वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	5									
राजस्य विनियोजन लेखा										
पिछने तलन-पत्र के अनुसार शेष	ľ	•	ı	•	ı		,	i	•	•
न्यय से आय की अधिकता	(11.72)	91.22	(14.29)	3.46	(678.72)	2,818.94	282.86	811.71	7,652.37	5,881.53
जोडे/(घटाए): पिछली अवधि के प्रीमियम / समायोजन	•	4.28		(4.05)	•	(65.42)	•	(44.68)	(0.93)	156.98
योग	(11.72)	95.50	(14.29)	(0.59)	(678.72)	2,753.52	282.86	767.03	7,651.44	6,038.51
निम्मने तथा के लिए आय वितरण	•	0.70	,	•		(90.14)	80.92	87.17	52.29	0.01
न्यहें अग्र वितरण		•	19.97	31.73	1,328.11	1,857.02	1,000.13	941.76	5,257.63	4,235.64
अग्र वितरण पर कर			1.58	7.33	111.37	299.86	,	104.79	533.49	431.47
समयपुर्व आहरण पर प्रदत्त वृद्धि		55.65	• .	•	•			0.03	•	•
बिन्हीर्यनर्खरीद पर संग्रहीताग्रदत्त प्रीमियम	£	•		•	(215.34)	(30.44)	•	,	•	,
सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित शेष	(21.12)	39.15	(35.84)	(39.65)	(1,902.86)	717.22	(808,19)	(366.72)	1,806.03	1,371.39
यम	(ZZ) E)	95.50	(14.20)	(6.59)	(678.72)	2,753.52	262.86	767.03	7,651,44	6,038.51

एम दामोदरन अस्यक्ष	न्यास	य
प्रस पीतिकशाद	स्तप्रबंधक महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग	एस के मुखोपाच्याय संयुक्त महाप्रबंधक नियि लेखा विभाग
अनुसार कृते के के सोनी एण्ड के.	सनदी लेखाकार	के के सोनी मागीदार
हमारे समितिथे के संलग्न प्रतिवेदन के अनुः कृते बाटलीबॉय एण्ड फुरोहित	सनदी लेखाकार	रमन हंगेकर भागीदार

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग हैं

3,563.68

भारतीय यूनिट टूस्ट (भारतीय यूनिट टूस्ट अधिनियम. 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाज वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलम्न तालिकाएं

	म्बद्धान	H 1992	4	400				j		रुपये लाख में
	30 06 2002		alciller.	MIŞUI 1993	जीसीजीआईपी 94	गईपी %	यूटीआई एन	यूटीआई एनआरआई फुड	4	मी सेकाफर
	2002:00:00	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30 05 2002	20 00 000
निविधा क									700.00	30.06.2001
				•						
						-				
र २ है.! यनिटों की बिकी पर आवेदन राष्ट्रि	351.43	425.12	89.91	197.18	18,691.14	19,576.42	8 870 19	92.00		
	-	•	•	•	0.20	0.20		80:007'n	. 16. 15.	44,457.37
निविक्रा स्त्र"	351.43	425.12	89.91	197.18	18,691.34	19.576.62	8 A70 40	4000		
							d'or c' in	6,268.59	26,251.45	44,457.37
प्रारक्षित निष्ये और अधिशेष										
यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि							· 4			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष (यपीआर)			•			•				
वर्ष के दौरान (शहर) संगठीन/गहन्ता भीतम्म	•	•	1	ı	,	,	,			
יואר אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין	٠	,	•				•	•	1,918.04	1,488.67
निवशा के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान, पुनरांकित	,		,				,	•	204.26	(440.56)
-	·	 		,		•	: "	•		869.93
सामान्य प्रारक्षित निधि			,	•	•				2.122.30	1 948 04
पिछने तुलन-पत्र के अनुसार शेष					+ .jt + :ji - :	-				
राजस्य विनियोजन लेखे से अंतरित	(00.67)	185.65	0.73	58.67	(2,732,95)	611.88	(88 41)	274.00	Press	
Bahlungs and and an area with the second sec	(11.72)	39.15	(35.84)	(39.65)	(1.902.88)	747.93		76.4.7		274.26
יייי אייייי איייייי אייייייייייייייייי	11.92	•	(0.83)	9		77	6 6 8 8	(366.72)	8	1,371.39
सादग्य निवशा आए जमा राशियों के प्रति प्रावधान, पुनरांकित		0.04	,	(0:30)	• :		2.00	3.38 8.00		,
अयोग(छ)	(78.80)	2		74.01	•	334.79	100	1	7	,
घटाएं: संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के प्रति प्रावधान		10.72	(30.96)	28.52	(4,636.81)	1,663.89	(850.71)	(88.41)		1 648 65
घटाएं: निवेशों के मूल्य में मुल्यद्वास के लिए प्रावधान		303.81	•	15.49		1,825.92				Caronal.
	,		•	12.32	f .	2,570.92	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1			•
(B) 15 70	•	303.81	•	27.81	# 1	4.396.24				•
(a-cd) = (l.	(78.80)	(79.00)	(35.94)	27.0	12 898 14			•		•
योग (I+II)	(78.80)	100 62)	(3.6 A.C.)		(Dispersion)	(2,732.95)	(896.71	(88.41)		1,645.65
		(10.53	7	(4 6 6 5 P. C.	19 700 001	100 Carlot 1144			

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी..)

			5007	अन् नी मीरमा चार्हामे १९६३	गर्हमी 1993	जीसीजी आईपी 94	इसी अ	यूटीआई एनआरआई फंड	गारआई फंड	12°-15	जी-सेक फंड
		766 เมลักมล การเการ์	766	OL-SIDIES IN		2000	2000	20.00 20.00	30.08.2001	30.06.2002	30.06.2001
	30.	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30:00:00			
तालिका गः											
दालू देयताएं और प्रावधान											•
चालू देयताएं	_	-			96	52.74	92.29	21.99	8.21	15.19	10,133.98
विविध लेनदार - अन्य		46.92	21.20	5.0	2.5				1	48.79	62.82
आवेदन राशि जिसकी छनबीन लंबित है		,	•		•				•		
निवेशों की क्रय-संविदाएं		0.39	•	•			39.5	80.0	-	29.06	12.48
- ब्रिको में शोब		,		•	•	S	10.17	79167	184.89		1.48
अदावी आय वितरण	•	į	•	•	•	300.10	703:00		•		•
थन्य योजनाओं को देव (शुद्ध)			29.33	0.69		.	,		100	1	10 210 78
	उप ट्रोम (क)	47.31	50.53	0.82	0.26	440.88	405.19	201.6	26.15		
प्रावधान		70 DF	4330	, 7.25	5.05	473.57	274.99	3.87	2.17		•
स्तिदेशय समझी गई बकाया आर प्रास्ट्रत आय के लिए प्रावधान		749 94	689.31		31.92	4,478.39	2,651.00	0.22	•		•
संदिग्धा निवंशा आर जमा साक्ष्या के लिए प्रावधान		4	,	10.90	12.32	1,110.79	2,570.92	•	1	14.74	•
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान		5 6	•	•		150.91	•	,		28	•
मिलान की शेष मदों के लिए प्रावधान		10'/	•			•	•	1.	•		4,237.05
आय वितरण के लिए प्रावधान			'				2 406 94	1.89	2.17	28.82	4,237.05
	उप योग (ख)	813.50	732.61	72.29	48.29	00.613.00	2		1		10 477 84
Z	योग (क +ख)	960.81	783.14	73.11	49.55	6,654.54	5,902.10	286.63	195.2/		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाज वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी..)

								٠		रुपये लाख में
	มลักฉล		बीजीवीएम्	बीजीवीएमआईपी 1993	जीसीजीआईपी 94	गईपी 94	. यदीआई एन	यदीआई एनआर आर्र फंट	4	-
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06,2001	30.06.2002	30.06.2004	2000 30 00	Sec. 20.00	-15	10 th 5
तालका 'घ'					700-00-00	30.00.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
निवेश	-									
निवेश (लागत या घटी हुई लागत पर)				-						
केन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिभविद्यां / प्रभाणपत्र										
Carlotte and the state of the s	•		•	•	1,199.30	•	1			
اعطرت عالم هاري ها	325.67	507.56	36.50	121.83	8.026.62	8 245 73 P	36.96.25	, 000	28,589.24	36,053.29
आदमान शब्द	11.60	11.60	1	•	1100	27.01.10	c7:000'c	5,602.40	,	,
्डाक्चटी शियर @	3130	0 5.1	94		10.71	27.00	•		,	
सावधि ऋण	90.0	ה ה	46.02	34.64	6,360.28	7,165.97	1,495.20	1,669.57	,	,
		8.13	,	,	710.62	910.20	•	•	,	_
	याग 377.52	536.80	82.52	156.47	16 408 Bc	46 930 60	1			,
उद्धृत (लागत पर)	34.30	000			0,400.00	16,378.63	7,191.45	7,271.97	28,689.24	36,853.29
अमोदधुत (लागत पर)	00.10	3.00	46.02	34.64	6,091.13	6,956.00	1,495.20	1,669.57		30 508 87
		533.80	36.50	121.83	10,317.73	9,422.63	5.696.25	5 602 40	0000	10:000:00
	377.52	536.80	82.52	156.47	15.408 BG	46 970 69		2,300,5	47'800'07	5,544.42
। उद्धृत (बाजार मूल्य)	28.95	2.40				(0,0/6,0)	7,191.45	7,271.97	28,689;24	36,053,29
अनोद्धृत (मूल्यांकन पर)	242.05	7.18	97.89	17.75	5,244.82	4,495.06	1,345.73	1,068.47		31,019.00
	8	#875cc	36.73	126.40	10,053.25	9,312.65	8,099.37	6,398.12	28,674,50	5 942 26
	371.01	540.82	71.62	144.15	15,298.07	13.807.71	7 445 40	7 468 50		
ायरता के मृत्य न मृत्य वृद्धि (मृत्यकास)							2	8C'004' /	25,674,50	36,961.26
योग ('ख' - क) टिप्पणियां : @ १ दिवेनम ग्लं बॉण्ट और व्हिन्सी भेगन .	(8.51)	3.22	(10.90)	(12.32)	(1,119.79)	(2,578.92)	253.65	194.62	(174.74)	100
(क) अपूर्ण क्रय संविद्याओं सिहत		_								
एक से अधिक वर्ष (क)							- w	- •		
(ख) अपर्ण बिक्री महित्याओं ग्रीटिन		-		-						
		_					-			
एक से आधिक वर्ष (ख)							_			_
७२. अशतः प्रदत्त शेयरो/डिबेचरो /बॉण्डो की अनमांगी देयताए						_	_			
		•				•				-
			-					•	•	

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनिष्यम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के स्था में संबंगन ताविकाएं (जारी...)

									•	
		TELEVITE 1002	क्षी.नीवीएम:आईपी 1993	गाईपी 1993	जीसीजीआईपी ध	गईमी श्र	यूटीआई एन	यूटीआई एनआरआई फह	- III	जी-संक फड
	2006 90 06	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	30.00.5005									
तालिका 'ड्र'										
जमा राशियां एवं अन्य निवेश	27.00		. '	0.02	133.32	0.95	245.48	0.14	1,352.49	6.80
महा बाजार बाध्यताएँ	27.70							77.0	4 159 40	6.80
योग	57.20	•	•	0.02	133.32	0.95	245.48	0.14 4		3
ताहिका 'च						<u></u>	-			
		-								
चालू आस्तिया	34.68	50.72	0.26	0.19	317.28	335.00	222.97	183.22	141.19	125.16
बैको में दालू खाता शष	547.35		34.00	15.83	2,723.16	1,492.43	1.14	0.92	0.18	0.26
विविध दैनदार				,	•	.1	25.91	•		.•
निवेशों की बिक्री - संविदार्ट	6.55			9 53	936.34	940.74	255.65	319.33	1 655.73	1,114.54
बकाया और प्रोदभूत आय	<u>-</u> 24.	35.10		0.00		3 505 11		511.75.	1,306.33	25,113.90
अन्य योजनाओं से प्राप्य (गुद्ध)	56.23			03.42	_					1
्रांकर कार्यात्मरा श्रोष में अंतर (श्राद्ध)	•	•		•						
योग	п 698.72	592.46	3 44.56	90.97	4,107.85	6,274.28	747.02	1,015.72	Z,103.43	00.555.00
तालिका 'छ										
आस्थागित राजस्व व्यय					- 61 91	126.29	87.62	125.28	54.92	81.16
क्तिको तलन पत्र के अनुसार शेष	•			•					22.47	26.24
	-	•	•	•	31.87	34.38	36.26	37.bb		
מבונה של 6 מבונו מיו לוויים אין היו אין היו אין היו אין הייים אורום אין הייים איים אין הייים אייים איים אייים איים איים איים א		'			60.04	16.191	1 51.38	87.62	2 22.45	54.92
· F									ľ	

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 का तुलन पत्र 2 भारतीय यूनिट ट्रस्ट

	जाएसएफ - स्प्रेटिस्स	स संबद्ध फड	जीएसएफ - पेट्रो फंड	- पेट्रो फंड	जीएसएफ - सॉफ्टवेयर फड	फ्टवेयर फड	जीरसहस्र	जीएसएफ - फार्मा एंद्र	HUSTERIE	Houns air der
	30.06.2002	30:36.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30 06 2001	30 06 2002	30.06.2004	- chair-ing	મારુ વર્લ્ય પર
देयताए							20.00.2005	30.00.2001	30.06.2002	30.06.2001
पूंजीका	3,346.30	3,583.84	2.361.39	1 661 68	22 004 27	24.000	6			
प्रारक्षित निधि और अधिशेष	2 400 40			2	12.106.62	77.620.47	6,299.64	7,022.81	4,959.67	5,239.24
	7,430.10	2,707.30	1,181.92	281.97	(5,295.48)	(5,556.60)	469.12	(402.53)	(1.047.85)	(1 124 45)
מונ" מימוול סוג אוממון יי יי יי יי יי יי דו	1,110.72	2,113.34	105.95	40.45	15,991,23	24.577.37	196.28	1 000 84	(0.000	
								10.000,1	910.0/	1,264.03
कुल देयतार	6,947.12	8.465.14	3 649 28	1 084 40	24 607 02	1000				
			2	2	20.750,40	43,050.04	6,965.04	7,711.09	4,830.49	5,378.82
आस्तिया										
निवेश	6 670 24	1000			-					
; :	#7:01C'0	50.156,	2,988.67	1,773.57	33,024.19	40,538.40	6,634,10	6,464.89	4.560.92	4 162 10
	200.75	60:0	316.88	0.04	825.41	0.59	164.21	0.31	53.85	
पातु आस्त्रयाः च्	170.17	524.43	336.68	202.91	723.46	2.474.92	141 94	1 204 43	3 6	7.0
अस्थिगत राजस्व व्यव	5.96	9.57	5.05	7.58	23.96	36.13	24.79	41.46	₹ £	1,156.58
			_					7	70: /6	59.93
कुल आस्त्रयां	6,947.12	8,465.14	3,649.28	1.984.10	34 597 02	43 050 04	0.000		100	!
						12,000.04	#0.C06.0	6,717.09	4,830.49	5,378.82
लेखा टिप्पणियां										
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।										
हमारे समितिथि के संतग्न प्रतिवेदन के अनुसार										
कुने बादलीबॉय एण्ड पुरोहित	कृते के के सोनी एवड के.							टम दामादरन अध्यक्ष		•
सनदी लेखकार	सनदी लेखाकार			•	ष्टसः रविकुमार महाप्रबंधक					
				<u>.</u>	निर्धित लेखा विभाग					

नाम

एस के मुचापाद्याय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

<u>न्यास</u>

के के सोनी भागीदार

रमन हंगेकर भागीदार

मुंबई दिनांकः

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अशिनयम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 38 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

	अएसस्फ - सर्विसेस सेक्टर फंड	ोस सेक्टर फंड	जीएसएक - पेट्रो फंड	मेट्रो फंड	जीएसएक - सॉफ्टवेयर फंड	स्टवेयर फंड	जीएसएफ - फार्मा एंड	फार्मा एंड	अध्सरक -	जीएसएफ - ब्रांड वैल्यू फंड
and the state of t	मालु वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	मिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय		-							,	
लाभांश	315.72	52.35	81.27	55.46	279.38	63.43	92.66	89.69	117.25	41.35
ब्याज "	69.40	88.21	34.30	,	291.15	208.36	29:95	50.78	30:10	7.25
निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर लाभ \$	12.51	•	•	•			9.45		•	,
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ # \$	8.38	(2,705.34)	858.86	1,299.42	197.35	(7,588.95)	- 91.96	(865.67)	46.29	(158.96)
आय समकार (शुद्ध)	180.78	(684.04)	64.25	50.79	(626.17)	(13,161,99)	51.35	12.66	47.37	25.58
अन्य आय	0.02		•	,	90'0	0.08	•	0.08	0.02	0.01
पिछली अवधि के समायोजन - आय	1.78	•	7.87	•	4.87	•	(0.69)	•	2.15	•
पिछले वर्ष में संदिग्ध आय के लिए प्रावधान, पुनरांकिन	2.27	4.67	•	2.32	10.77	18.17	0.27	0.01	0.18	0.21
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान, पुनरांकित	78.85		•	•	8,384.29	•	763.69	•	122.30	
अयोग (क)	1,431.43	(3,244.15)	1,046.35	1,408.59	8,541.70	(28,468.90)	1,065.28	(742.56)	365.66	(84.56)
घटाएं: सदिग्ध समझी गई आय के लिए प्रावधान	2.99	5.34	0.01	3.21	13.30	20.81	2.10	7.14	0.47	0.85
अयदोम (ख)	2.90	5.34	0.01	3.21	13.30	20.61	2.18	1.14	8.47	8.85
योग (क-ख)	1,428.44	(3,249.49)	1,046.34	1,405.38	6,528.48	(28,481.51)	1,063,18	(749.72)	365.19	(85.41)
राजस्व खाते में प्रावधानों को पुनारांकित / प्रमारित करने के कारण ब्याय पर आय का										
आधिक्य / (हानि) में वृद्धि / (कमी) (तालिका ठ' में लेखा टिप्पणी की टिप्पणी सं. 14	•			-						
	28.	•	•	•	8,384.29		763.69	•	122.30	•

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान्त **वर्ष** का राजस्व लेखा (जारी..)

										× 1
	जाएसएफ - सि	जाएसएफ - सविसंस सेक्टर फंड	जीएसएफ - पेट्रो फड	क्टो फड	नीयमध्य मार्चन्यां	Polyto rice	4			रुपय लाख म
	चाल वर्ष	पिछला वर्ष	चाल तर्ड	J. Feed	פווכאופלי או	Today as	जाएसएफ - फामो एड	फामो एड	जीएसएफ - ब्राइ वैल्यु फंड	हि वैल्यु फंड
. מלק			7 7	140011 04	चालू वब	पिछला वर्ष	चालु वर्ष	पिछला वर्ष	चाल जर्ष	7
वितम, भरते, भविष्य मिथि में अंग्रहान एवं मेंट्यान				_						PP HYDRI
	11.38	10.39	5.44	200						
कावादाद खद	11 73			62.0	35.24	36.60	13.44	10.34	7	000
प्रचार व्यय	2	14.09	8. 8 8. 38	9.00	33.99	40.28	90 00	. !	5	0.39 0.39
	5.03	16 01	00 01	č		3	55. -	12.67	13.89	19.20
एजटा की कमीशन	6		3.50	SC.33	12.72	23.42	5.52	1 65	68.9	
स्टाम्स शत्क अभिरक्षा र निस्टान और बैक एक मन	3.00	89.31	37.53	28.00	64.34	307.69	5	3	3	6.20
	3.32	4.82	4 51	ć		90.	70.7	13, 15	65.68	21.62
लखी पराक्षका को फोस (आबटित)	30 0		7	 	9.41	23.21	2.35	3.23	0 0	ç
आस्थागित अपिलिखित राजस्व द्याय	0.0	0.05	0.05	0.05	0.17	0.11	8		<u>;</u>	3.82
The state of the s	3.61	3.19	2.53	13.30			3	- co	0.02	0.05
ימקונע אונוסט ויין בו א אונים א	14.30	17 50		3	,	12.05	16.67	13.82	22.1	10 07
कर्मचारी कल्याण निधि के लिए अंशदान) i	OC. 2	9.88	8.64	44.58	60.48	17.00	17.00		2
सेता प्रभाग	2.76	7.00	2.75	3.46	17.82	č		60.	60.03	10.56
	16.94	15.42	0	1 6	3	Z4. IS	6.80	6.84	4.02	4.22
पिछली अवधि के समायोजन - व्यय	900	21.0	 2 6	7.62	52.48	53.29	20.01	15.06	11 63	-
	18.30		2.95		91.11	,	14 55	}	3	
अन्याम (क)	95.11	177,98	08.00	69 03			4,33		22.80	
घटाएः विकास प्रारक्षित निधि में प्रभारित व्यय	,		3 8	39.65	3/4.04	581.25	112.40	93.90	175,12	111 42
			29.82 29.82			•		 - -	20 61	2
जोहे पटन होत			26.95	•	 .				34.3	
	2.70	 	0 24	100		,		•	52.51	
आई: अंतर याजना निवेशों की बिक्री पर हानि \$	- 73 63		17:	0.5	1.73	•	0.67	-	32.30	
ओहें अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त नितेकों की क्षिकी प्रित्या गार	5.5		1.17		410.23	•			3	
THE AN ENGLISH OF THE PROPERTY	1,200.87	•	32,99	•	1 700 70				r. 1	•
्याङ् । नदान का शब भदा के लिए प्रावधान	4.45	•	9		D/ 'CO/' '	•	22.	•	137.90	,
百年	1 261 52		8		15.48	•	3.53	•	3 47	
	30.504		42.30	19.76	8,211.20		10 77			
याग ने मिक मान	1,356,64	177.98	113.67	119.38	8 505 24		- ic. / 4	,	174.65	-
जान य जावक जान	71.80	(3 427 47)	T-000		6,300.64	27.190	123.14	93.90	297.26	111 43
5	1 428 44	(12.12.0)	907.04	1,286.00	(56.84)	(21,062.76)	940.04	(843,62)	67.03	170000
§ अतर योजना कारोबार (आहा) एवं लगा (जिस्ते) ल	1.720.	(3,249.49)	7,046,34	1,405.38	8,528,40	(20 481 51)	1 000 10	1	2	1 30.04
(Pila) (Pila) (%) (%) (Pila) (Pila) (Pila)	(41.00)	(1,212,78)	(1.17)	1,119.55	(410.93)	(100 000 7)	61.500.10	(/49.72)	365.19	(85.41)
ं अराजारा जाय में जिन्हां के अंतरण पर लोमें / (हाजि) शामिल है	,				(2.2.2)	(4,336.32)	9.42	(562.72)	•	(124.96)
# पिछले वर्ष के आकड़े शुद्ध हानि एवं अंतर योजना कारोबार के आंकड़े हैं			·	·	•	•	,	 •	-	
								1		

883GI/2003---11B

ै पिछले वर्ष के आंकड़े प्राप्त / प्रदत्त शुद्ध ब्याज के आंकड़े हैं

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा भारतीय यूनिट ट्रस्ट

		जीएसएफ - सर्विसेस संकटर फड	सेस संकटर फंड	जीएसएफ - पेट्रो फंड	मेट्रो फंड	जीएसएफ - सॉफ्टवेयर फंड	म्टवेयर फंड	जीएसएफ - फार्मा एंड	फार्मा एंड	जीहसहक	जीएसएफ - ब्रांड वैल्यू फंड
		चालुक्	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिडला वर्ष	चालू वर्ष	पिडला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्य विनियोजन लेखा	<u> </u>										
पिछले तलन पत्र के अनुसार शेष		,		•	•	•	•	•	,	•	•
ब्यय से आय की अधिकता	,	71.80	(3,427.47)	932.67	1,286.00	(56.84)	(21,062.76)	940.04	(843.62)	67.93	(196.84)
जोडें/(घटाएं): पिछली अवधि के प्रीमियम / समायोजन		(1.27)	86.74	(1.39)	(13.89)	0.40	(29.57)	0.26	(3.28)	(0.45)	3,19
	튬	70.53	(3,340.73)	931.28	1,272,11	(56.44)	(21,092.33)	940.30	(846.90)	67.48	(193.65)
वर्ष के लिए आय वितरण			721.78	426.79	442.72		4,219,14	,		•	•
पिछले वर्षों के लिए आय वितरण		(12.30)	9.63	0.12		0.97	0.53			0.02	13.23
सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित शेष		82.83	(4,072.14)	504.37	829.39	(57.41)	(25,312.00)	940.30	(846.90)	67.48	(206.88)
	長	70.53	(3,340.73)	931.28	1,272,11	(56.44)	(21,092.33)	940.30	(846.90)	87.48	(193.65)
					-]		
गड्डामार्स स्पेश्वा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।											

स्म दामोदरन	अस्यक	न्यासी	न्याक्ष
	एस रविकुमार	महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग	. ए स के मुखोपाध्याय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग
न के अनुसार	क्रों के के सोनी एण्ड के	सनदी लेखाकार ,	के के सोनी भागीदार
हमारे समितिधि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार	कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित	सनदी लेखाकार	्रसन हंगेकर भागीदार

मुंबई दिनांकः

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

30.06.2002 30.06.2002 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2002		जीएसएफ - सर्विसेस संकटर फड	तेस सेक्टर फंड	जीएसएफ - पट्रो फंड	- पटी फंड	Horange .	The April 1829	4			रुपये लाख मे
3.346.30 3.583.84 2.381.39 1.561.68 23.301.27 24,029.27 6.299.64 7,022.81 4,599.67 5 4.567.36 1,722.67 1,722.67 1,723.02 1,515.68 23.301.27 24,029.27 6,299.64 7,022.81 4,599.67 5 4.567.36 1,722.67 1,722.67 1,723.02 1,123.02 22,300.11 (182.12) 946.87 64.29 64.59 64.79 6 4.567.36 1,722.67 1,723.02 1,123.02 22,300.11 (182.12) 946.87 64.79 6 4.567.36 1,722.67 1,723.02 (1,723.02) 1,123.02 (1,344.40) (1,344.4	गुलिस भ	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	जाएसएफ	- फामी एड	जीएसएफ	ब्रांड वैल्यू फंड
21346.30 3.583.84 2.361.39 1,651.68 23.901.27 24.029.27 6,299.64 7,022.81 4,599.67 5 4,567.95 3,346.30 3,583.84 2,361.39 1,651.68 23.901.27 24.029.27 6,299.64 7,022.81 4,599.67 5 657.95 1,722.67 (1,772.02) (510.30) 22.290.11 (182.12) 946.87 647.06 (710.93) 1,149.89 657.95 1,722.67 (1,772.02) (1,722.72) (1,722.72) 23.236.84 23.90.11 878.22 647.06 (710.93) 1,149.89 946.87 647.06 (710.93) 1,149.89 1,149.89 1,172.00 1,172.00 1,172.00 1,172.00 1,172.00 1,172.00 23.236.84 22.920.11 878.22 946.87 7,002.91 1,149.99 1,149.99 1,149.99 1,149.99 1,149.99 1,149.99 1,149.99 1,149.99 1,149.99 1,149.99 1,149.99 1,149.99 1,149.99 1,149.99 1,149.99 1,149.99 1,149.99 1,149.99 1,149.99								20.00	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
प्राप्त 3,346.30 3.583.84 2,361.39 1,561.68 22,920.11 (182.12) 9.46.87 6,296.44 7,022.81 4,596.67 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	पूनिर पूंजी	3,346.30	3,583.84	2,361.39	1,561,58	23 901 27	10000				
The color of the		3,346.30	3.583.84	2 281 10	00 799 1	13.100,02	72.620,42	6,299.64	7,022.81	4,959.67	5,239.24
4.567.95	गालका 'ख'			60.100	89.100,1	23,901.27	24,029.27	6,299.64	7,022.81	4,959.67	5 239 24
4.567.95 1,722.67 (1,723.02) (510.30) 22.920.11 (182.12) 946.87 647.06 (710.93) (710.93) (710.93) (710.93) (710.93) (710.93) (710.93) (710.93) (710.93) (710.93) (710.93) (710.93) (710.93) (710.93) (710.93) (710.73)	प्रारक्षित निधि और अधिशेष										
1,722.67 1,723.02	रिनेट प्रीमियम प्रारक्षित निष्टि		,		_				-		
1	रिछते तुलन पत्र के अनुसार (यूपीआर)	4,567,95	1 792 67	(4 702 00)							
1	र्ष के दौरान प्रीमियम संग्रहीत/(प्रदत्त) (शुद्ध)	(360 70)	200 070	(1,763.04)	(30.30)	22,920.11	(182.12)	946.87	90'249	(710.93)	(684, 48)
1, 799, 98 3,648,42 2,004, 99 1,175,60 (28,476,71) 13,763,99 (1,349,40) (502,50) (413,52)	नेवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान, पुनरांकित	(0)	2,645.28	385.60	(1,212,72)	318.53	23,102.23	(58.65)	90.89	9.14	(26.45)
(1,799.98) 3,648.42 2,004.99 1,175.60 (28,476.71) 13,763.99 (1,349.40) (502.50) (413.52) (413.52) 37 an ahii (39) (1,717.15) (423.72) 2,509.36 (2,634.12) (11,548.01) (409.10) (1,349.40) (1,349.40) (346.06) (346		4 207 2K	1 563 05		'		•	•	231.75	•	,
3.548.42 2.004.99 1,175.60 (28,476.71) 13,763.99 (1,349.40) (502.50) (413.52) 34 कोग (क) (1,717.15) (423.72) 2,509.36 2,084.99 (57.41) (25,312.00) 940.30 (846.90) 67.46 (7.349.40) (409.10) (1,349.40) (413.52)		27: 104.	c8: /oc/+	(1,327.42)	(1,723.02)	23,238.64	22,920.11	878.22	946.87	(57.107)	(710 01)
82.83 (4,072.14) 504.37 829.39 (57.41) (25.312.00) 940.30 (413.52) (413.62) (413.52) (413.6	छिने तुलन पत्र के अनुसार शेष	(1 700 08)							-		(Across)
	जस्य विनियोजन लेखे से अंतरित	(00.00)	3,046,42	2,004.99	1,175.60	(28,476.71)	13,763.99	(1,349.40)	(502,50)	(413 59)	900
34 4111 (39) (1,717.15) (423.72) 2,509.36 2,084.99 (28,534.12) (11,548.01) (409.10) (1,349.40) (346.06		82.83	(4,072.14)	504.37	829.39	(57.41)	(25,312.00)	940.30	(846 on)	67 40	590.08
उप योग (ख) 1,376.27 16,928.70 16,928.70 16,928.70 16,928.70 गी-कि-ख) (1,717.15) (1,799.99) 2,509.36 2,004.99 (28,534.12) (28,476.71) (409.10) (1,349.40) योग (1+11) 2,490.10 2,767.96 1,181.94 281.97 (5,295.40) (5,556.60) 469.12 (402.53) (1,047.88)		(1,717,15)	(423.72)	2,509.36	2,084.99	(28,534,12)	(11,548,01)	(400 10)	(4 240 40)	04.70	(206.88)
(1,717.15) (1,799.99) 2,509.36 2,004.99 (28,534.12) (28,476.71) (409.10) (1,349.40) (346.06) 2,490.10 2,767.96 1,181.94 281.97 (5,296.46) (5,556.60) 469.12 (402.53) (1,047.88) (1,047.88)	FIRST COLUMN TO THE POLICY PROPERTY.	•	1,376.27	1		,	16 000 70	(100.10)	(1,348.40)	(346.06)	84.01
(1,717.15) (1,799.99) 2,509.36 2,004.99 (28,534.12) (28,476.71) (400.10) (1,349.40) (346.06) 2,490.10 2,767.96 1,181.94 281.97 (5,296.46) (5,556.60) 469.12 (402.53) (1,047.85)	उप योग (ख)	•	1,376.27	,			10,320.70	'	-	•	497.53
2,490.10 2,767.96 1,181.94 281.97 (5,296.46) (5,556.60) 469.12 (402.53) (1.047.85) (1	(M.=@)=, .	(1,717,15)	(1,799,99)	2 509 38	2004 80	107 000 007	16,928.70	,	•	1	497.53
(5,556,60) 469.12 (402.53) (1,047.85) (1	द्योग (। + ॥)	2,490.10	2 767 96	1 101 07	20, 500	(21.954.12)	(28,476.71)	(409.10)	(1,349.40)	(346.06)	(413.52)
			2	\$6.10.	76.192	(5,295.46)	(5,556.60)	469.12	(402.53)	(1.047.85)	(1 124 AE)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (शारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी..)

		जीएसएफ - सर्विसेस सेक्टर फंड	ोस सेक्टर फंड	जीएसएफ - पेट्रो फंड	पेटो फंड	जीएसएफ - सॉफ्टवेयर फंड	स्टवेयर फंड	जीएसएफ - फार्मा एंड	कार्मा एड	जीएसएफ -	जीएसएफ - ब्रांड वैल्यू फंड
		30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	38.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका 'ग'											
चालु देयताएं और प्रावधान											
चाल देयताएं								,		. 3	
है। सिक्रिक केन्द्राय : अन्य		4.74	0.74	09.6	19.41	42.90	12.40	8.18	0.61	31.74	96.36
יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי		43.17	211.54	35.65	1	135.27	353.10	٠	134.03	•	39.58
Tadati on took-talacie		72.7	6.74	17.89	5.5	38.17	29.73	7.13	8.88	11.27	5.03
अविद्रम् साथा जिसका छानवान कावत क		- CF	22.02	2.67	0.08	1.72	0.05	0.34	0.10	50.48	224.00
बेठी में श्रेष		2.33	34.21	32.12	14.62	14.56	52.23	•		1.	1.66
अदावा आय ।वतरण		}	,	0.12	0.50	•			•	•	,
अतर कायालय शषा म अतर (शुरू)		200	275.25	98.05	40,15	232.62	447.51	15,65	143.62	\$4.53	328.63
	24 dia (4)	10.20									
प्रावधान					,	•		•	1	8	39 0
संद्विन्ध बकाया और प्रोदंभुत आय के लिए प्रावधान		0.69	0.67	•	0:30	0.02	2.5	0.73	S	77.	8 1
िर्भार मान्य में मन्यवस के लिए पावधान		1,042.77	1,837.42	•	•	15,743.13	24,127.42	176.37	940.08	820.45	942.75
A STATE OF THE PROPERTY OF THE		4,45	,	7.90		15.46	,	3.53	•	3.47	,
יייין און אייין	स्त स्रोत (स्व	1 047.91	1.838.09	7.90	8.38	15,758.61	24,129.86	180.63	947.19	824.14	943.40
		1 110 72	2.113.34	165.95	40.45	15,991.23	24,577.37	196.26	1,098.81	918.67	1,264.03
	7										

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (ज़ारी..)

										रुपटी लाउन में
	जीएसएफ - सर्विसेस संकटर फंड	नेस सेक्टर फड	जीएसएफ - पेट्रो फंड	. पट्टो फंट	Aller Mines		٩			
	30.06.2002	30 06 2004	000 30 0C	×	olle de de de	न्टवयर फड	जाएसएफ कामी एड	फामो एड	जीएसएफ -	जीएसएफ - ब्रांड वैल्यू फंड
तालिका 'घ'		20.00.00	30.00.2002	30 06 2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	38.06.2002	30.06.2001
निवेश				•						
निवेश (लागत पर या घटी हुई लागत पर)				•						
इक्सिटी शेयरों @	6,570.24	7,931.05	2,988,57	1 773.57	33 024 40	00000				
	योग 6,570.24	7,931.05	2 988 67	1 773 57	22,000,40	40,338,40	5,534.10	6,464.89	4,560.92	4,162.10
उद्धृत (लागत पर)	S 550 24	100		10.01.1	33,024.19	40,538.48	6,634.18	6,464.89	4,560.92	4,152,10
अनोदधत (लामत पर)	\$7.00c'o	921.05	2,903.90	1,773.57	32,558.93	40,466.06	6,634.10	6,464,89	4 560 92	4 63 4
	10.00	10.00	84.77	,	465.26	72.34	•		70.000	4, 102.10
	あ 6,578.24	7,931.05	2,988.67	1,773.57	33,024.19	40,538.48	6 634 18	6 464 80		
יילים ומוסוני אינת	5,526,45	6.090.70	3 S40 44	00 628 1	100 07		21.152.5	0,404,0	4,508.92	4,162.10
अनीद्धृत (मूल्यांकन पर)	1.02	2.93	84 77	00.3/0′;	10,860.04	16,407.15	6,457.73	5,524.83	3,740.47	3,219,35
Ь	₹4, K27 47	20,000		1	333.42	3.83		•		
निवेशों के मूल्य में मूल्य वृद्धि (मूल्यहास)		20.580.0	3,627.21	1,872.00	17,281.06	16,410.98	6,457.73	5,524.83	3,740.47	3,219.35
योग (खं - क)	(1,042,77)	(1,837.42)	638.54	98.43	(15,743,13)	(24 127.40)	(178 977)	190 000		
ाट्यांगपः । छ । ISBबपर एवं बाण्ड आर हाक्दा शयर . (क) अपूर्ण क्रय-संविदाओं सहित								(on:one)	(820.45)	(942.75)
एक से अधिक वर्ष (क)							•			
(ख) अपूर्ण बिक्री-सविदाओं रहित				*						-
एक से आधिक वर्ष (ख)					· ,			•		
@2.अशतः प्रदत्तं शेयरो/डिबेचरो/बॉण्डो की अनमांगी देयता	_					-	•		_	
					-		-	_		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

्र . . . (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम. 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी...)

						-	d	1.5	A Minima	Antanite - are dear the
	THE STREET	मेस सेस्टर फंट	जीएसएफ - पेटो फंड	- केटो कंड	जीएसएफ - सॉफ्टवेयर फंड	रवेवर फड	जाएसएफ - फामा एड	कामा एड	Ollevies -	מת מיים
	אונה בשפעם בייום	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2801	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	30.00.000	20.00								•
तालिका 'इं'										
जमा राशियां और अन्य निवेश	00 34	2	304.13	0.04	705.22	0.59	120.94	0.31	29.11	0.21
मुद्रा बाजार बाध्यतःए	26.00 27.75		12.70	•	120.19		43.27	,	24.74	,
कंपनियो/संस्थाओं में जमा राशियां योग		0.00	316.88	0.04	825.41	0.59	164.21	0.31	53.85	0.21
मानिका 'च'	,			-						
सार । बातू आस्तियां		27 72	55	21.25	13.42	257.06	0.46	2.58	41.21	221.34
बैकों में चालू खाता शेष -	3.40	0.47	0.24	0.21	ਲ. ਦ	2.71	0.23	0.21	26.87	2.73
विविध देनदार	•	165.31		35.74	,	•	•	•	•	150.21
निवेशो को बिकी-सविदार 	3 65	12,15	1.20	1.92	14.88	33.36	22.35	55.01	12.57	22.70
बकाया और प्रोद्भृत आय	162 22	322.44	* -	143.79	693.33	2,177.57	118.90	1,146.18	53.07	757.85
अन्य योजनाओं से देय (गुद्ध)	0.41	2.27			0.49	4.22		0.45		1,75
अंतर कार्यालय शंभी में अंतर (शुद्ध)	योग 178.17	S	338.68	202.91	723.46	2,474.92	141.94	1,204.43	177.90	1,156.58
तासिका 'छ										
आस्थागित राजस्व व्यय		19 76	7.58	20.90	36.13	48.18	41.46	55.28	59.93	79.90
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष				_	12.17	12.05	16.67	13.82	23.11	19.97
घटाएः वर्ष के दौरान अपनिष्यत राशि	8 4			7.58	23.96	36.13	3 24.79	41.46	37.82	59.93

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)

30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

तालिका "ठ"

- आकस्मिक देयताएं :
- क) ट्रस्ट के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया: रु.3.29 करोड़ (पिछले वर्ष रु.3.10 करोड़)।
- ख) अनिष्पादित संविदाओं की पूंजीगत प्रतिबद्धताएं : रु.0.20 करोड़ (पिछले वर्ष रु.।.5 करोड़)।
- 2. आय वितरण बैंक खातों के संबंध में, आय वितरण देयता को जून 2002 के दौरान बैंकों द्वारा वास्तविक डेबिट की सीमा तक समायोजित किया गया है। प्रदत्त वारंटों का मिलान लंबित है। मिलान कार्य जारी है।
- 3. ऋण, अग्रिम, वसूली योग्य, लेनदार, विविध जमा और उचंत खातों के अंतर्गत दर्शाये गए शेष विभिन्न काउंटर पार्टियों द्वारा पुष्टि किए जाने के अधीन हैं।
- 4. ट्रस्ट ने पूर्वी आंचलिक कार्यालय और कोलकाता मुख्य शाखा कार्यालय में 7.11.1998 को लगी आग के कारण हुई अचल संपत्तियों की हानि के लिए दिनांक 27.10.2000 (दावा प्रस्तुत करने की मूल तारीख 13.11.1998 थी) को बीमा कंपनी में रु.10.75 करोड़ का संशोधित दावा पेश किया है, जिसका निपटान किया जाना बाकी है।
- 5. ट्रस्ट को धन कर अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1993-94 से 1999-2000 के संबंध में नोटिस प्राप्त हुए हैं जिसमें ट्रस्ट से धन कर विवरण भरने को कहा गया है। ट्रस्ट ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 32 के प्रावधानों के अनुसार इन नोटिसों का विरोध किया है।
- 6. वर्ष 1991 में आयकर विश्वाग द्वारा जारी किए गए परिपत्र द्वारा ट्रस्ट को ब्याज कर की देयता से छूट दी गई थी। परिणामस्वरूप, जब दिसंबर, 2000 में आयकर विभाग द्वारा ट्रस्ट को प्रभार योग्य ब्याज का विवरण भरने के लिए कहा गया तो ट्रस्ट द्वारा "शून्य" विवरण दर्ज किया गया। "शून्य" विवरण दर्ज करने पर आयकर विभाग ने उक्त परिपत्र वापस ले लिया। इस पर ट्रस्ट ने माननीय उच्च न्यायालय, बंबई में लिखित याचिका दायर की। माननीय उच्च न्यायालय, बंबई ने अन्य बातों के साथ-साथ परिपत्र को वापस लिए जाने को अनुचित ठहराया। आयकर विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय, बंबई के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमित हेतु एक याचिका दायर की है। ट्रस्ट इसके प्रत्युत्तर में एक हलफनामा दायर करने की प्रक्रिया में है।
- 7. क) सिवाय कुछ शाखाओं के, पूंजीकरण के लंबित रहते हुए यूनिटधारकों द्वारा प्राप्त आवेदन राशि का मिलान कर लिया गया है।

- ख) यूलिप 71 के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री से प्राप्त कुछ नवीकरण अंशदान जो रु.10.41 करोड़ है (पिछले वर्ष रु.6.15 करोड़) के संबंध में कुछ प्रविष्टियां शेष हैं, जिनका समायोजन लंबित है।
- 8. क) यूएस 64 के मामले में, 1 अगस्त, 2001 से 31 दिसंबर, 2001 तक 3000 यूनिटों के लिए और 1 जनवरी, 2002 से 5000 यूनिटों के लिए निर्धारित आश्वासित मूल्यों पर सीमित पुनर्खरीद सुविधा की अनुमित दी गई है। शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) और लागू पुनर्खरीद मूल्य के बीच के अंतर को सरकार द्वारा पूरा किया जा रहा है। सरकार द्वारा की जा रही इस कमी की क्षितिपूर्ति को यूनिट प्रीमियम रिजर्व के अंतर्गत "अन्य मद" में रखा गया है।
 - ख) सीमित पुनर्खरीद पैकेज के अंतर्गत यूनिटों की पात्र राशि की गणना, कुछ मानदंडों के आधार पर तैयार किए गए निवेशक-वार फोलियों के आधार पर की गई। जिन प्रमाणपत्रों में मानदंडों के अनुसार आंकड़े न हों उनके लिए अलग फोलियों होंगे। इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए पुनर्खरीद आवेदन फार्म में पुनर्खरीद के समय यूनिटधारकों से एक विवरण प्राप्त किया गया जिसमें यह उल्लिखित था कि विशेष पैकेज के तहत, उनकी संपूर्ण धारिता में से नकदीकरण योग्य कुल यूनिटें, संबंधित अविध में 3000/5000 यूनिटों तक सीमित हैं।
- 9. आश्वासित आय वाली योजनाओं के मामले में, पेशकश दस्तावेज के अनुसार निर्धारित दरों पर आय वितरण किया गया। भारत सरकार ने एक वित्तीय सहायता पैकेज का अनुमोदन किया है। सरकार, आश्वासित आय वाली योजनाओं और यूएस 64, जिसके लिए आश्वासित पुनर्खरीद मूल्यों की घोषणा की गई है, में किसी प्रकार की कमी को पूरा करने की अपनी वचनबद्धता को वार्षिक रूप से निभाएगी।
- 10. भारत सरकार ने 29 अक्तूबर, 2002 को भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण एवं निरसन) अध्यादेश, 2002 जारी किया, जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट उपक्रम (विनिर्दिष्ट उपक्रम के सिवाय) को, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित और पंजीकृत होने वाली विनिर्दिष्ट कंपनी में निहित करने और अंतरण का उपबंध करता है और इससे संबंधित मामलों या घटनाओं के लिए और साथ ही भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के निरसन के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम को प्रशासक में निहित करने का उपबंध करता है। "विनिर्दिष्ट उपक्रम" में ट्रस्ट के कारोबार, आस्तियां, देयताएं और संपत्ति शामिल हैं जो अध्यादेश की अनुसूची I में विनिर्दिष्ट योजनाओं और विकास प्रारक्षित निधि से संबद्ध हैं।

"उपक्रम" में ट्रस्ट के सभी कारोबार, आस्तियां, देयताएं और संपत्ति शामिल हैं जो अध्यादेश की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट योजनाओं से संबद्ध हैं। इस संबंध में संसद में पेश किया गया विधेयक पारित किया जा चुका है और भारत के माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

- 11. आईआईएसएफयूएस 97 और एमआईपी 97(II) की अवधि 30.06.2002 को कार्यसमय की समाप्ति पर पूरी हो चुकी है। इन योजनाओं में क्रमश: रु. 261.62 करोड़ और रु. 853.71 करोड़ की कमी को, पेशकश दस्तावेज के अनुसार डीआरएफ से और जुलाई, 2002 में लिए गए उधार से पूरा किया गया।
- 12. अचल संपत्तियों में रु. 56.49 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 64.79 करोड़) की पूंजीकृत संपत्ति शामिल है जिनके हस्तांतरण से संबंधित विधिक औपचारिकताएं प्रक्रियाधीन हैं।
- 13. यूएस 64 से रु. 581.66 करोड़, रु. 42.75 करोड़ और रु. 53.74 करोड़ तक की अचल आस्तियों को, क्रमश: 31.08.2001, 30.09.2001 और 30.11.2001 को निधि के प्रतिफल हेतु अपलिखित मूल्य पर विकास प्रारक्षित निधि में अंतरित किया गया। डीआरएफ में इन आस्तियों की धारिता अंतरण की तिथि से 30.4.2002 तक थी। 30.4.2002 को ये आस्तियां वापस यूएस 64 में निधियों के प्रतिफल हेतु अपलिखित मूल्य पर अंतरित की गईं। आस्तियां जिन समयाविधयों के लिए यूएस 64/डीआरएफ में धारित थीं, उन संबद्ध अविधयों के लिए मूल्यहास और मरम्मत व रखरखाव हेतु व्यय यूएस 64/डीआरएफ द्वारा किया गया तथा अचल आस्तियों के उपयोग हेतु संबद्ध अविधयों में सेवा प्रभार यूएस 64/डीआरएफ को प्राप्त हुआ।
- 14. क) निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान और संदिग्ध निवेशों/जमा के लिए प्रावधान प्रभारित किए गए हैं, पुनरांकन करके राजस्व खाते में जमा किए गए हैं और वर्ष 2000-01 के दौरान कथित प्रावधान/उसका पुनरांकन, यदि कोई हो, का लेखांकन प्रारक्षितों में किया गया। वर्ष 2000-01 में अपनाई गई लेखा नीति की तुलना में ट्रस्ट की लेखा संबंधी नीति में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव यह पड़ा कि शुद्ध आय बढ़कर रु. 685 करोड़ हो गई। तथापि, नीति में परिवर्तन से प्रारक्षितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
 - खं के दौरान विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) से संबंधित लेखा नीति में परिवर्तन किया गया है जिसके अंतर्गत राजस्व का निर्धारण अर्जित आधार पर किया गया है जो कि पिछले वर्ष नकद आधार पर था। इसके अतिरिक्त, नीति में संशोधन इसलिए भी किया गया है ताकि निवेशों का मूल्यांकन किया जा सके और निवेशों के मूल्य में हुए मूल्यहास, यदि कोई हो, का उपबंध किया जा सके [नीति संख्या 12(i) (ख) का संदर्भ लें]। इस नीति के अनुसार, रु. 50.09 करोड़ के निवेश के मूल्य में हुई मूल्यवृद्धि को लेखे में निर्धारित नहीं किया गया है.

15. निवेश में निप्नलिखित शामिल हैं -

i. रु. 4.25 करोड़ के शेयर (पिछले वर्ष रु. 4.58 करोड़) जिन्हें, विशेष न्यायालय (टीओआरटीएस) अधिनियम, 1992 के तहत नियुक्त अभिरक्षक द्वारा अधिसूचित किया गया था। ट्रस्ट द्वारा इन शेयरों के सर्टिफिकेशन के लिए अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है और ये शेयर बाजार/अभिरक्षक के कार्यालय में लंबित हैं,

- ii. आपत्तिजनक मामलों की संख्या 251 है जिनकी राशि रु. 0.15 करोड़ है (पिछले वर्ष रु. 9.48 करोड़),
- iii. यूटीआई अधिनियम, 1963 की धारा 19 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार समय समय पर दिए गए अप्रतिभूत अग्रिम,
- iv. इक्विटी, डिबेंचर और बॉण्ड जिनके प्रमाणपत्र, कंपनियों द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जारी किए जाने की प्रक्रिया में हैं, और
- v. डेट में निवेश जिसके संबंध में प्रतिभूति निर्माण की प्रक्रिया जारी है।
- 16. ट्रस्ट द्वारा निरंतर रूप से अपनाई जाने वाली लेखा नीति संख्या 6(छ) के अनुसार, अधिमान शेयरों में निवेशों का मूल्यांकन यथा 30 जून, 2002 को लागत पर किया जाता है। इस मुद्दे पर सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमावली 1996 में दिशानिर्देशों के अभाव में न्यासी मंडल द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2002 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगे से अधिमान शेयरों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। यदि मूल्यांकन की यह प्रणाली यथा 30 जून, 2002 के ऐसे निवेशों के लिए लागू की जाती है तो मूल्यांकन रु. 69.40 करोड़ कम होगा।
- 17. ट्रस्ट ने कुछ बैंकों से, रु. 4517 करोड़ के मूल्य वाली सरकारी प्रतिभूतियों/इक्विटी शेयरों को गिरवी रखकर, ऋण व्यवस्था से यूनिट योजना 1964 (यूएस 64) के अंतर्गत रु. 3125 करोड़ आहरित किए हैं।
- 18. कई बैंकों के खातों के मिलान से यह जाहिर होता है कि कई पुरानी प्रविष्टियां बकाया हैं जिनके मिलान का कार्य प्रगति पर है। इनमें बैंक खातों से संबंधित आय वितरण/अदावी आय वितरण खाता मिलान की शेष प्रविष्टियां शामिल हैं। जब और जैसे पूर्ण विवरण प्राप्त होते हैं, समायोजन प्रविष्टियां पारित की जाती हैं। मिलान में शेष प्रविष्टियों के लिए खाते में रु. 93.37 करोड़ का आवश्यक प्रावधान किया गया है।
- 1/7/1994 से ट्रस्ट स्वैच्छिक रूप से यूटीआई अधिनियम, 1963 और यूटीआई सामान्य विनियमावली, 1964 के समग्र प्रावधानों के तहत सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमावली, 1996 का पालन करता रहा है। जुलाई, 1994 से आरंभ की गई सभी योजनाओं के लिए सेबी से अनुमित प्राप्त की गई है।
- 20. ट्रस्ट ने यथा 28-06-2002, रु. 74.42 करोड़ के बाजार मूल्य की इक्विटी प्रतिभूतियों का प्रावधान किया है और एनएसई के फ्यूचर्स एवं ऑप्शन्स क्षेत्र में इंडेक्स फ्यूचर्स में कारोबार करने के लिए जमानती आरंभिक मार्जिन के रूप में बैंकों के साथ रखे गए रु. 66.57 करोड़ तक के साविध जमा का प्रावधान किया है।

- 21. कुछ कंपनियों से देयता के रूप में प्राप्त रु. 23.06 करोड़ की राशि को पुन:सूचीकरण पैकेज का अनुमोदन लंबित होने की वजह से वर्तमान देयताएं के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- 22. पिछले साल के आंकड़ों को यथाऔचित्य फिर से समूहबद्ध किया गया है ताकि वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से इनकी तुलना की जा सके। जैसा कि टिप्पणी संख्या 14 में स्पष्ट किया गया है, लेखा नीति में परिवर्तन के कारण वर्तमान वर्ष की शुद्ध आय के आंकड़ों की तुलना पिछले वर्ष से नहीं की जा सकती। इसके अलावा, एमआईपी 2000 III, एमआईपी 2001 और महिला यूनिट योजना के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े 12 महीनों से कम के लिए हैं और इसलिए वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय नहीं हैं।

अध्यक्ष

एस रविकुमार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

न्यासी कृते न्यासी मंडल

एस के मुखोपाध्याय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

न्यासी कृते न्यासी मंडल

कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार

कृते के के सोनी एण्ड कं. सनदी लेखाकार

रमन हंगेकर भागीदार

के के सोनी भागीदार

मुंबई : दिनाक :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल को प्रस्तुत

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने भारतीय यूनिट ट्रस्ट की विशेष यूनिट योजना 1999 (एसयूएस 1999) के 30 जून, 2002 के संलग्न तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के उसके साथ अनुबंधित राजस्व लेखे की लेखा परीक्षा की है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- हमने वह सारी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के मुताबिक हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
- 2. तुलन पत्र और संबंधित राजस्व लेखा, लेखा बहियों से मिलते हैं।
- 3. हमारी राय और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुरूप और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण के साथ पढ़े जाने पर :
 - क) उक्त तुलन पत्र भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाई गई विनियमावली के अनुसरण में समुचित रूप से तैयार किया गया है।
 - ख) उक्त तुलन पत्र 30 जून, 2002 को ट्रस्ट की उक्त योजना के मामले की सही और साफ स्थिति दर्शाता है।
 - ग) उक्त राजस्व लेखा उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए हुई आय की व्यय से अधिकता का सही और साफ चित्र दर्शाता है।

कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार कृते के के सोनी एण्ड कं. सनदी लेखाकार

रमन हंगेकर भागीदार के के सोनी भागीदार

मुंबई

दिनांक: 24 दिसंबर, 2002

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)

विशेष यूनिट योजना 1999

30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लेखे के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीति का विवरण

1. आय निर्धारण:

- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों पर लाभांश आय का निर्धारण लाभांश-रहित तारीख को किया जाता है। असूचीबद्ध शेयरों पर लाभांश आय का निर्धारण लाभांश घोषित किए जाने की तिथि को किया जाता है।
- ii. निवेशों की बिक्री से होनेवाले लाभ या हानि का निर्धारण बिक्री की तारीख को भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है।

व्यय :

- i. व्यय प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।
- ii. यूनिट योजना 1964 में किए गए कुछ सामान्य व्यय भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25(4) के प्रावधानों के अनुसार अन्य योजनाओं को आबंटित किए जाते हैं।
- iii. यूनिट योजना 1964 जो अचल आस्तियों का स्वामित्व रखती है, अन्य योजनाओं द्वारा उक्त आस्तियों के उपयोग हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित आधार पर उनसे सेवा प्रभार वसूल करती है। चूंकि वर्ष के एक भाग के लिए अचल आस्तियों के एक अंश का स्वामित्व विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) के पास था, योजनाओं द्वारा संबद्ध अवधि के लिए सेवा प्रभार डीआरएफ को अना किया गया है।

<u>आस्थिं</u>गित राजस्व व्यय :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25(3) के प्रावधानों के अनुसार आरंभिक निर्गम व्ययों को, योजना की अविध के लिए समान रूप से अपलिखित किया जाता है।

^{↓.} <u>निवेश :</u>

- i. निवेश, लागत या घटी हुई लागत पर बताए जाते हैं।
- द्वितीयक बाजार के लेनदेन मामलों में निवेश व्यापार की तारीख को निर्धारित किए जाते हैं।
- iii. प्राथमिक बाजार के निर्गमों में अभिदान, आबंटन पर निवेश के रूप में हिसाब में लिए जाते हैं।
- iv. बोनस/अधिकार पात्रता का निर्धारण बोनस रहित/अधिकार-रहित तारीखों को किया जाता है।
- V. जमा राशियों में निवेश को मोचन/देय तिथि को वर्तमान आस्तियों के रूप में समझा और प्रकट किया जाता है।

vi. निवेशों की तात्कालिक लागत में दलाली, सेवा कर और स्टाम्प शुल्क शामिल हैं।

5. निवेशों का मुल्यांकन :

क. कारोबारी प्रतिभृतियां :

कारोब्बरी प्रतिभृतियों (सरकारी प्रतिभृतियों, डिबेंचरों और बॉण्डों के अलावा), जिनमें अवरुद्ध अविध वाली प्रतिभृतियां भी शामिल हैं, का मूल्यांकन किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर या किसी अन्य स्टॉक एक्सचेंज पर मूल्यांकन तिथि को अंतिम मूल्यों पर किया जाता है और इसके अभाव में मूल्यांकन तिथि से पूर्व 30 दिन के भीतर उपलब्ध नवीनतम भाव पर किया जाता है।

ख. गैर-कारोबारी/कम कारोबारी/असूचीबद्ध प्रतिभूतियां :

गैर-कारोबारी/कम कारोबारी इक्विटी या इक्विटी संबद्ध प्रतिभृतियां :

- क. गैर-कारोबारी/कम कारोबारी इक्विटियों, जहां नवीनतम/पिछले वित्तीय वर्ष का तुलन पत्र कंपनी के नवीनतम वर्ष की समाप्ति से छह माह के भीतर उपलब्ध हो, का मूल्यांकन प्रति शेयर निवल संपत्ति और प्रति शेयर पूंजीकृत अर्जन (उद्योग पीई पर 75% बट्टा काट कर) के औसत पर आधारित मूल्य पर किया जाता है। इस प्रकार परिकलित मूल्य पर 10% और बट्टा काटा जाता है ताकि अनकदीकरण को दर्शाया जा सके। इसके अलावा, यदि इस प्रकार परिकलित मूल्य, मूल्यांकन तिथि से 18 माह के भीतर अंतिम कारोबारी दर से अधिक हो, तो अंतिम कारोबारी दर, अनकदीकरण के लिए 10% बट्टा काटकर, मूल्यांकन के लिए प्रयोज्य होती है।
- ख. असूचीबद्ध इक्विटी, जहां नवीनतम/पिछले वित्तीय वर्ष का तुलन पत्र कंपनी के नवीनतम वर्ष की समाप्ति से छह माह के भीतर उपलब्ध हो, का मूल्यांकन प्रति शेयर निवल संपत्ति और प्रति शेयर पूंजीकृत अर्जन (उद्योग पीई पर 75% बट्टा काट कर) के औसत पर आधारित मूल्य पर किया जाता है। निवल संपत्ति के रूप में निम्नलिखित से में से न्यून को लिया जाता है
 - (i) अमूर्त आस्तियों को शामिल न करके परिकलित निवल संपत्ति
 - (ii) अमूर्त आस्तियों को शामिल न करके और शेष वारंटों और ऑप्शनों को हिसाब में लेकर परिकलित निवल संपत्ति

इस प्रकार परिकलित मूल्य पर, अनकदीकरण दर्शाने के लिए और 15% बट्टा काटा जाता है।

ग. गैर-कारोबारी/कम कारोबारी/असूचीबद्ध इक्विटी शेयर, जहां नवीनतम और पिछले वित्तीय वर्ष का तुलन पत्र कंपनी के नवीनतम वर्ष की समाप्ति से छह माह के भीतर उपलब्ध न हो, का मूल्यांकन शून्य पर किया जाता है।

ग्. आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ)/अविलयित कंपनियों में निवेशः

i. अविलियत असूचीबद्ध कंपनियों में निवशों का मूल्यांकन, प्रथम तुलन पत्र के उपलब्ध (लेखा वर्ष की समाप्ति तिथि से छह माह के भीतर) होने तक या उसके सूचीबद्ध होने तक, जो भी पहले हो, लागत पर किया जाता है। तुलन पत्र उपलब्ध होने पर भी यदि वह असूचीबद्ध रहे, तो इसका मूल्यांकन उचित मूल्य पर, जैसा कि 5 (ख) (1) के कम कारोबारी प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यांकन नीति के अंतर्गत सूचित किया गया है, किया जाता है।

ii. आईपीओ में निवेश का मूल्यांकन लागत पर या कम कारोबारी/असूचीबद्ध शेयरों के लिए लागू अनुच्छेद 5(ख) (1) में दर्शाये अनुसार उचित मूल्य पर, जो भी कम हो, आबंटन तिथि से एक वर्ष के लिए किया जाता है। यदि कंपनी का तुलन-पत्र आबंटन की तिथि से एक वर्ष बाद उपलब्ध नहीं है और यदि शेयर उद्धृत नहीं होते हैं तो मूल्य 'शून्य' लिया जाता है।

घ. अनोद्धत वारंट :

अनोद्धृत वारटों का मूल्यांकन अंतर्निहित इक्विटी शेयरों के बाजार मूल्य पर किया जाता है। इन शेयरों में लाभांश तत्व, यिद कोई हो, का बट्टा काटा जाता है और देय व्यवहार्य मूल्य से घटाया जाता है। जिन मामुलों में देय व्यवहार्य मूल्य इस प्रकार प्राप्त किए गए मूल्य से अधिक हो उन मामलों में वारटों का मूल्य शून्य लिया जाता है और जहां व्यवहार्य मूल्य उपलब्ध नहीं हो या अंतर्निहित इक्विटी गैर कारोबारी / असूचीबद्ध हो तो ऐसे वारटों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

ङ. राइट्स की पात्रता :

शेयरों की राइट्स संबंधी पात्रता का मूल्यांकन शेयरों के बाजार मूल्य पर किया जाता है किसमें से देय व्यवहार्य मूल्य कम किया जाता है और साथ ही लाभांश तत्व हेतु बट्टा, जहां लागू हो, काटा जाता है।

च. मुद्रा बाजार लिखत:

मुद्रा बाजार लिखतों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

6. प्रावधान एवं मूल्यहास

क. संदेहास्पद समझी गई आय के प्रति प्रावधान

i. जिस तिथि को आस्ति को गैर निष्पादी आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है उससे पहले की अवधि के बकाया ब्याज आय के संबंध में प्रावधान किया जाता है। ii. लाभांश रहित तिथि से 120 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहने पर लाभांश के संबंध में प्रावधान किया जाता है।

ख. निवेशों के मूल्य में मूल्यहास

- i. उपरोक्त पैरा 5 के अनुसार यथा संगणित निवेशों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेश की कुल लागत से की जाती है और परिणामस्वरूप मूल्यहास, यदि कोई हो, राजस्व लेखे में प्रभारित किया जाता है। यदि ऐसा कुल मूल्य कुल लागत या पिछले वर्ष के अंत के कुल मूल्य से अधिक हो तो पहले समायोजित किए गए मूल्यहास की सीमा तक मूल्यवृद्धि को राजस्व लेखे में क्रेडिट किया जाता है।
- ii. ऐसे मामलों में जहां पिछले वर्षों में अनोद्धृत इक्विटी या अधिमान शेयर अपलिखित किए गए हों, वहां जब भी कोई भाव या उचित मूल्य उपलब्ध हो, ऐसे निवेशों का उनकी लागत पर पुनरांकन किया जाता है।

7. अंतर योजना कारोबार (आईएसटी) :

- i. कारोबारी इक्विटी प्रतिभूतियों के अंतर योजना कारोबार यथा आईए्सटी तिथि उसी दिन (स्पॉट मूल्य पर) प्रभावी होते हैं और इसके न होने पर पिछले 30 दिनों के दौरान उपलब्ध निकटतम अंतिम बाजार मूल्य पर प्रभावी होते हैं।
- ii. अन्य निवेशों / आस्तियों के आईएसटी ऐसे निवेशों / आस्तियों की तात्कालिक लागत पर प्रभावी होते हैं।
- iii. निधियां उधार लेने वाली योजनाएं, यदि कोई हों, आंतरिक रूप से अन्य योजनाओं को अनुमोदित दरों पर ब्याज अदा करती हैं।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 का तुलन पत्र

10.07.7.1.00		
334 446 61	344,551.36	कुल आस्तयां
1.05	0.70	अभिधागत राजस्व व्ययः छ
1,956.11	5,629.07	
1	4,875.07	जमा राशियां और अन्य निवेश
332,489.45	334,046.52	निवेश
		आस्तियां
334,446.61	344,551.36	कुल देयताएं
189,445.58	92,189.55	चालू दयताए और प्रावधान
(184,998.97)	(77,638.19)	प्राप्तक्षित निर्धि और अधिशेष
330,000.00	330,000.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		दयतार
30.06.2001	30.06.2002	
योजना ९९	विशेष यूनिट योजना 99	

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है

स्म दामोदरन अस्त्राध	5	मु	न्यासी
	एस रविकुमार महाप्रबंधक नि धि लेखा विभाग	एस के मुखोपाध्याय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग	
हमारे समतिथि के सलग्न प्रतिवेदन के अनुसार कृते के सोनी एण्ड क	सनदी लेखाकार	के के सोनी भागीदार	
हा कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित	सनदी लेखकार	रमन होकर भागीदार	, 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

मारतीय यूनिट ट्रस्ट (मारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम्, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्त्र लेखा

	विश्रेष यूनिट योजना 99	योजना १९
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अस्य		
लाभाश	7,577 19	3,372 72
ब्याज •	512.71	(583 88)
अंतर योजना निवेशो की बिकी पर लाभ \$	11.90	•
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्रीप्रिदिदान पर लाभ # \$	6,445.52	(4,728.03)
पिछनी अवधि के समायोजन - आय	649 11	
पिछने वर्ष संदिग्ध आय के लिए प्रावधान, पुनरांकित	22.47	300 27
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान. युनरांकित	97,003,49	
वर्ष के दौरान निवेशो की लागत. युनरांकित	0.02	
अ दीम (क्र)	112,222.41	(1,648.93)
घटाएं संदिग्ध समझी गई आय के लिए प्राचधान	22.65	308.42
उप योग (ख)	22.65	308.42
द्योग (क- प्र	112,199.76	(1,957.35)
निवेशों के मूत्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान तथा संदिग्ध निवेशों / जमा राशियों के लि प्रावधान को प्रमारित किया गया एवं उनके पुनसंकन को राजस्व खाते में क्रेडिट किय गया है। वर्ष 2000-2001 के दौरान अपरोक्त प्रावधानों) पुनसंकन, यदि कोई हो, क प्रारक्षित निधि में दर्ज किया गया है। वर्ष 2000-2001 में अपनाई गई लेखा नीतियों स् तुताम करे तो टूस्ट की लेखा नीतियों में परिवर्तन का कुत प्रभाव रूपये 970-04 करों. की शुद्ध आय के रूप में पड़ा हैं। तथापि, नीतियों में परिवर्तन से प्रारक्षित निधि क सिथिति प्रभावित नहीं दुई हैं।	1980018	•

व्यव		
वेतन, भत्ते, भविष्य निधि मे अंशतान और ग्रैस्यूटी	0.25	0.25
कार्यालय व्यय	25.78	21 18
स्टाम्य शुत्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	53.51	3.09
लेखा परीक्षको की फीस (आबंटिन)	000	0.02
आस्थागित अपलिखित राजस्य व्यय	0.35	0.35
सेवा प्रभार	0.20	0.05
अर योग (क)	80.14	24.97
आहे: प्रदत्त स्वाज '	0 02	
अहे: निवशों की अंतर योजना बिक्री पर हानि \$	1,088.00	
जोड़े अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्रीग्रतिदान पर हानि	3,672.82	
अर द्योग (ख)	4,758.84	-
योग (क)+(ख)	4,838.98	24.97
स्यय से अधिक आय	187,360.78	(1,982.32)
the characteristics of the characteristics of	112,199.76	(357.35)
S अंतर योजना कारोबार (शुद्ध) पर लाभ/(हानि) 😡	(1,074.10)	417 63
 क विकास प्राथित निधि में निवेशों की अंतरण पर लाभा(हानि) शामिल हैं 	•	

हैं (पटनोत्र प्राप्तता नाम में निष्यां का अंतरण पर तानाशना आन्तर है हैं सिस्में वर्ष के आंकड़े शुद्ध होने खें अंतर योजना कार्यवार के आंकड़े हैं पिस्में वर्ष के आंकड़े प्राप्त भूद्ध ब्याज़ के आंकड़े हैं

एम दामोदरन अध्यक्ष

न्यासी

न्यासी

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) '30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष हेतु राजस्य विनियोजन लेखा भारतीय यूनिट ट्रस्ट

		विशेष यूनित	विशेष यूनिट योजना ९९
		यालू वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व विनियोजन लेखा	<u> </u>		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष			
व्यय से आय की अधिकता	-	107,360.78	(1,982.32)
ਗੋਵੇਂ(घटाए): पिछली अवधि के प्रीमियम/समायोजन			(610.22)
	द्योग	107,360.78	(2,592.54)
सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित शेष		107,360.78	(2,592.54)
	योग	107,360.78	(2,592.54)

मंहत्वपूर्ण लेखी, नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है

क्ते के के सोनी एण्ड कं. सनदी लेखाकार हमारे समतिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार

ककसानी

एस के मुखोपाध्याय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

निधि लेखा विभाग

एस रविकुमार महाप्रबंधक

भागीदार

भागीदार रमन हंगेकर

दिनांक : मुंबई

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) '30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष हेतु लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

		रुपये लाख में
	विशेष यूनिट योजना 99	योजना ९९
	30.06.2002	30.06.2001
तालिका क		
पूजी		
यूनेट प्रंजी	330,000.00	330,000.00
योग	330,000.00	330,000.00
तालिका ख		
प्रारक्षित निधि और अधिशेष		
सामान्य प्रारक्षित निधि	a a	
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	(184.998.97)	(103 102 83)
राजस्व विनियोजन लेखा से अंतरित	107 380 78	(250254)
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान, पुनरांकित		10.786.42
उप योग (क)	(77,638.19)	(184,998,95)
घटाएं: वर्ष के दौरान अवलिखित/अपलिखित निवेशों की लागत		0.02
उप योग (ख)		0.02
योग (क-ख)	(77,638.19)	(184,998.97)
तालका भ		
चालू देयताएं और प्रावधान		
चालू देयताएं		
विविध देनदार - अन्य	11.27	2 6 2
अन्य योजनाओं को देय (शुद्ध)	•	253.04
उप योग (क)	11.27	255.96
प्रावधान		
संदिग्ध बकाया और प्रोद्भूत आय के लिए प्रावधान	0.33	85
निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	92,177.95	189,181.44
उप योग (ख)	92,178.28	189,189.62
योग (कम्ख)	92,189.55	189,445.58

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

'30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष हेतु लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी..)

रुपये लाख में

		いのころが
	विशेष यूनिट योजना 🥹	योजना ९९
	30.06.2002	30.06.2001
तालिका 'घ'		
निवेश		
इक्विटी शेयरों @	334,046.52	332,489.45
योग	334,046.52	332,489.45
उद्धृत (लागत पर)	326,167.65	325,061.94
अनोद्धृत (लागत पर)	7,878.87	7,427.51
je	334,046.52	332,489.45
उद्धृत (बाजार मूल्य)	239,688.19	141,641.62
अनोद्धृत (मूल्यांकन पर)	2,180.38	1,666.39
	241,868.57	143,308.01
निवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि/(मूल्यहास)		
योग ('ख' - 'क')	(92,177.95)	(189,181.44)
टिप्पणियां : @1. डिबेंचर, बॉण्ड और इक्विटी भेयर :		
(क) अपूर्ण कय-संविदाओं सहित		
एक से अधिक वर्ष (क)		
(ख) अपूर्ण बिक्री-सविदाओं रहित		
एक से अधिक वर्ष (ख)		
@2.अंशतः प्रदत्त शेयरों/डिबेंचरों/बॉण्डों की अनमांगी देयता		

रुपये लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

'30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष हेतु लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी..)

	विशेष यूनिट योजना 99	योजना ९९
	30.06.2002	30.06.2001
तालिका ड		
जमा राशियां एवं अन्य निवेश		
मुद्रा बाजार बाध्यताएं	4,875.07	1
योग	4,875.07	•
तालिका 'च'	•	
चालू आस्तियां		
बकाया एवं प्रोद्भूत आय	836.08	1,956.11
अन्य योजनाओं से देय (शुद्ध)	4,792.99	
	5,629.07	1,956.11
तालिका 'ख		
आस्थागित राजस्व व्यय		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	1.05	1.40
घटाएं: वर्ष के दौरान अपलिखित राशि	0.35	0.35
योग	0.70	1.05

भारतीय यूनिट ट्स्ट के न्यासी मंडल को प्रस्तृत

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने भारतीय यूनिट ट्रस्ट की उद्यम पूंजी यूनिट योजना 1989 (वीईसीएयूएस I), उद्यम पूंजी यूनिट योजना 1990 (वीईसीएयूएस II), उद्यम पूंजी यूनिट योजना 1991 (वीईसीएयूएस III) और इंडिया टेक्नोलॉजी वेंचर फंड (इसके बाद कथित योजनाएं कहा जाएगा) के 30 जून, 2002 के संलग्न तुलन पत्रों और उस तिथि को समाप्त वर्ष के उसके साथ अनुबंधित कथित योजनाओं के राजस्व लेखों की लेखा परीक्षा की है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

- 1. निवेशों का उल्लेख "मूल्यांकन पर" आधारित है। निवेशों का मूल्यांकन प्रबंधकों के रूप में आईसीआईसीआई वेंचर फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड/ यूटीआई वेंचर फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड/ यूटीआई वेंचर फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया है तथा यह महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण में बताए गए मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। हमने उन निवेशों के मूल्यांकन में अपनाई गई प्रक्रियाओं की समीक्षा की है और अंतर्निहित प्रलेखीकरण का निरीक्षण किया है। हालांकि, प्रक्रिया उचित प्रतीत होती है और प्रलेखीकरण भी उपयुक्त है, मूल्यांकन आत्मपरक आधार पर किए जाते हैं, जो लेखा परीक्षा की प्रक्रियाओं द्वारा प्रमाणीकरण के अधीन नहीं हैं।
- 2. उपरोक्त पैरा । में हमारी टिप्पणियों के अधीन :
- (क) हमने वह सारी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के मुताबिक हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
- (ख) तुलन पत्र और संबंधित राजस्व लेखे लेखा बहियों से मिलते हैं।
- (ग) हमारी राय और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुरूप और अनुसूची 'ज' के अनुसार टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण के साथ पढ़े जाने पर :
 - (i) उक्त तुलन पत्र पूरे और सही हैं तथा इनमें सभी आवश्यक विवरण हैं और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाई गई विनियमावली के अनुसरण में समुचित रूप से तैयार किए गए हैं;

- (ii) उक्त तुलन पत्र 30 जून, 2002 को संबंधित योजनाओं के मामलों में सही और साफ स्थिति दर्शाते हैं और
- (iii) उक्त राजस्व लेखे उक्त तारीख को समाप्त वर्ष हेतु वीईसीएयूएस (II) के व्यय से आय की अधिकता और अन्य योजनाओं की आय से व्यय की अधिकता का सही और साफ चित्र दर्शाते हैं।

कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार कृते के के सोनी एण्ड कं. सनदी लेखाकार

रमन हंगेकर भागीदार के के सोनी भागीदार

मुंबई

दिनांक : 24 दिसंबर, 2002

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम,1963 के अंतर्गत स्थापित)

उद्यम पुंजी यूनिट योजनाएं

30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण

1. प्रस्तुतीकरण का आधार :

लेखे निवेशों के पुनर्मूल्यांकन के लिए औचित्य के अनुसार यथा समायोजित पूर्ववर्ती लागत परम्परा के अंतर्गत तथार किए गए हैं। जहां अन्यथा बता दिया गया है, उसे छोड़कर उपचय लेखा पद्धति का पालन किया गया है।

आय निर्धारण :

- (क) लाभांश का निर्धारण उधृत होने वाली कंपनियों के संबंध में लाभांश रहित तारीखों और अनोधृत रहने वाली कंपनियों के संबंध में शेयर धारकों के संकल्प की संबंधित तारीख को किया जाता है। अधिमानी शेयरों के लाभांश का निर्धारण प्राप्ति आधार पर किया जाता है।
- (ख) जहां वसूली पर संदेह हैं, उसे छोड़कर ब्याज का निर्धारण उपचय आधार पर किया जाता है। बिक्री पर प्रभार का निर्धारण उपचय आधार पर उस सीमा तक किया जाता है, जिसका पता लगाया जा सके और उपयुक्त निश्चितता के साथ वसूली हो सके। गैर उपचयी स्थिति में रखे गए ऋणों के राजस्व का निर्धारण तब पुन: आरंभ किया जा सकता है और उचंत आय का निर्धारण किया जा सकता है जब निवेश संविदा आधार पर चालू बन जाते हैं या उचंत आय का संग्रहण सुनिश्चित हो जाता है। ऋण के पूर्व भुगतानों पर प्रीमियम का आय के रूप में निर्धारण उसके प्राप्त होने पर किया जाता है।
- (ग) मूल्यांकन शुल्क को उपचय आधार पर आय के रूप में दर्ज किया जाता है।
- (घ) ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क का निर्धारण प्रथम संवितरण वर्ष में राजस्व लेखे के रूप में किया जाता है। अन्य निवेशों से संबंधित प्रारंभिक शुल्क को ऐसे निवेश की लागत में से घटा दिया जाता है।
- (ङ) निवेशों पर प्राप्त हुए लाभ और हानि (स्थाई नुकसान सिहत) का हिसाब राजस्व लेखे में किया जाता है। बेचे गए दीर्घकालिक निवेशों की लागत का निर्धारण औसत आधार पर बिक्री के लाभ हानि की गणना के उद्देश्य से किया जाता है। बेचे गए अंशकालिक निवेशों की लागत का निर्धारण पहले आया पहले गया (एफआईएफओ) आधार पर बिक्री के लाभ हानि की गणना के उद्देश्य से किया जाता है।
- (च) संदिग्ध समझे जाने वाले निवेशों पर उपचित आय के संबंध में फंड मैनेजर द्वारा प्रावधान रखे जाते हैं। ऐसे प्रावधानों और इसके बाद की वसूलियों का हिसाब राजस्व लेखे के जिए किया जाता है।

3. व्ययः

सभी खर्चों का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

निवेश:

- क) निवेशों को फंड मैनेजर द्वारा निर्धारित वर्गवार उनके कुल उचित मूल्य के अनुसार बताया जाता है।
- ख) इक्विटी अभिदान में प्रदत्त राशि, जिसका अभी आबंटन नहीं हुआ है और जो लगभग निश्चित है, निवेश के रूप में हिसाब में ली जाती है।
- ग) निवेशों का उचित मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :
- (i) उद्भृत निवेशों का मूल्यांकन अंतिम बाजार मूल्य पर मूल्यांकन तिथि को किया जाता है और इसके न होने पर मूल्यांकन तिथि से पहले दो माह की अविध के भीतर उपलब्ध नवीनतम दर पर किया जाता है। जहां फंड मैनेजर, निपटान पर प्रतिबंधों को प्रदर्शित करना आवश्यक समझता है, वहां उचित बट्टा लगाया जाता है। उधृत निवेश जिनका मूल्यांकन के दो महीने पहले तक व्यापार न हुआ हो, उन्हें अनोधृत माना जाता है।
- (ii) अनोद्धृत इक्विटी निवेश, जिनके संबंध में तृतीय पक्षकार लेनदेन पृथक रूप से हुए हों या जिनकी शर्तों पर सहमित हो गई हो, उनके मूल्यों का निर्धारण ऐसे लेनदेनों में से बट्टा काट कर किया जाता है, जहां लागू हो, तािक उनकी नकदीहीनता प्रतिबिंबित हो सके।

ऐसे तृतीय पक्षकार लेनदेनों के न होने की स्थिति में :

- आरंभ की गई या विकसित हो रही कंपनियों में इक्विटी निवेश का मूल्य सामान्यतया लागत पर आंका जाता
 है। यदि फंड मैनेजर की राय में ऐसे किसी निवेश के मूल्य में ह्रास हो, तो निवेश उसके अनुमानित शुद्ध
 वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।
- लाभकारी कंपनियों में इक्विटी निवेश का मूल्य सामान्यतया एक स्तर पर प्राप्त की जाने वाली आमदनी पर आधारित कीमत कमाई में से बट्टा घटाकर निकाला जाएगा ताकि उनकी नकदीहीनता प्रतिबिंबित हो सके।
- अन्य कंपनियों में, इक्विटी निवेश का मूल्य सामान्यतया लागत पर आंका जाता है। यदि फंड मैंनेजर की राय
 में, ऐसे किसी निवेश के मूल्य में ह्रास है, तो निवेश उसके अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर
 मूल्यह्रासित किया जाता है।
- (iii) अधिमान शेयरों का मूल्य निर्धारण लागत से कम या वसूली योग्य राशि पर किया जाता है।

- (iv) पूर्णतः परिवर्तनीय बॉण्ड (एफसीबी) सामान्यतया बकाया मूलधन पर लिए जाते हैं और फंड मैनेजर की राय में जहां मूल्य में कमी हो, मूल्यहासित किए जाते हैं।
- (V) सामान्य ऋण, तात्कालिक ऋण, सशर्त ऋण और परिवर्तनीय ऋण बकाया मूलधन के रूप में लिए जाते हैं और फंड मैनेजर की राय में जहां मूल्य में कमी हो, मूल्य घटाकर लिखे जाते हैं। जहां सशर्त ऋणों के मूलधन की पर्याप्त वसूली हो गई हो, वहां मूल्यांकन में बिक्री पर भविष्य में अपेक्षित प्रभार के मौजूदा मूल्य शामिल किए जाते हैं। ऋणों के रूपांतरण पर देय प्रीमियम, यदि कोई हो, मूल्यांकन में शामिल किए जाते हैं यदि इन प्रीमियमों का संग्रहीत हो जाना लगभग निश्चित हो।
- (VI) पूर्णतः परिवर्तनीय डिबेंचरों का मूल्य निर्धारण लागत पर अथवा अन्तर्निहित इक्विटी शेयरों के लिए अपनाए गए आधार पर किया जाता है।

अप्राप्त निवेश प्रारक्षित निधिः

उपरोक्त अनुच्छेद 4 के अनुसार परिकलित निवेशों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की कुल लागत से की जाती है और परिणामी मूल्यहास, यदि कोई हो, को राजस्व लेखे में प्रभारित किया जाता है। यदि ऐसा कुल मूल्य पिछले वर्ष की कुल लागत या कुल मूल्य से अधिक होता है तो मूल्यहास को पूर्व में समायोजित मूल्यहास की सीमा तक राजस्व लेखे में क्रेडिट किया जाता है। मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को ऐसी तुलना के पश्चात् निवेशकों के इक्विटी के तत्व के रूप में निर्धारित किया जाता है और इसका हिसाब अप्राप्त निवेश प्रारक्षित निधि के अंतर्गत किया जाता है।

1

다 다

एम दामोरदन

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अयिनियम,1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 का दुलन पत्र

	वीईसीएकूस	कूस्स ।	वीईसीस्यूरस	तृत्य ॥	वीईसीस्ट्राप्टस 👭	Qen II	इंडिया टेक्नोलॉजी उद्यम निधि	ी उचन निधि
	38.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	36.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	20.08.2002	30.06.2001
आसियां								
निवेश	5,074.55	5,540.84	644.00	1,997.99	5,871.01	8,107.58	3,41	2,054.24
जमा राशियांख	2,021.98	1,109.18	296.71	572.66	782.80	329.17	E 68:1	79.00
अन्य चालू आस्तियां	57.22	111.18	5.83	9.03	186.18	98	ä	. 0
· FT	7,153.75	6,761.20	946.24	2,579.68	6,840.00	8,533.69	508957	2,134.20
घटाए : चालू देयताएं एवं प्रावधान	170.40	145.92	221.94	286.04	1,718.00	580.16	\$	36.91
मुद्ध आस्तियां	6,963.35	6,615.28	724.30	2,293.64	5,124.06	7,953.53	į	2,095.28
प्रतिनिष्ण्येत देयताष्ट्र								
對	10,139.07	10,139.07	868.35	2,008.35	6200.08	9,200.00	8	2,060.00
प्ररक्षित निधि एवं अधिशेष	(4,656.88)	(4,559.67)	(64.68)	(132.94)	(1,078,00)	1,276.71	2	(186.45)
अप्राप्त निवेश प्रारक्षित निधि	1,501.16	1,035.88	132.63	416.23		476.82		221.75
दीग	6,963.35	6,815.28	28.86	2,293.64	8 2 4	7,953.53	1	2,095.29

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

एस रविकुमार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग कृते के के सीनी एण्ड क. सनदी लेखाकार के के सोनी मानीदार हमारे समतिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार रमन हमेकर भागीदार

मृब**६** दिनांकः

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) १९ जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

							रुपए लाख मे	
	वीईसीएयूएस ।	पूएस ।	वीइसीहयूरम् ॥	ा भक्ते	वीईसीय्यूएस ॥	हिस ॥	इंडिया टेक्नोलॉजी उद्यम निधि	नी उद्यम निधि
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालुत्वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय								
लभाषा	99.19	34.00.	31.99	23.17	91.97	55.47		,
ब्याज एवं अन्य आय	30.99	308.00	104.08	238.93	214.57	405.11	125.34	83.90
निवेशों की बिक्री पर लाभ	335.92	318.87	817.01	1,708.35	141.07	43.83	13.58	,
पिछ्ले वर्ष संदिग्ध आय हेतु प्रावधान, पुनरांकित	ı	,	,	•	48.58	11.92		1
उप योग (क)	466.10	660.87	953.08	1,970.45	496.17	516.33	138.92	83.90
घटाएं : निवेश हानियां	506.85	1,108.99	609.13	179.19	1,201.98	266.11		
घटाएं : निवेश के मूल्य में मूल्यझास हेतु प्रावधान	1	•	•	•	1,599,01	,	1	
उप योग (ख)	506.85	1,108.99	609.13	179.19	2,800.99	266.11	1	•
योग (क-ख)	(40.75)	(448.12)	343.95	1,791.26	(2,304.62)	250 22	138.92	83.90
व्यय								
प्रवध/ कार्यनिषादन शुल्क	40.44	468.68	295.91	461.91	47.75	410.00	257.50	. 257.50
कानूनी एवं व्यावसायिक प्रभार	1.34	3.85	0.97	1.53	0.02	0.31	0.79	6.41
अन्यत्यय	1.02	4.32	1.72	4.99	0.12	0.20	92:30	6.45
	42.80	476.85	298.60	468.43	47.89	410.51	311.19	270.36
व्यय से आय की अधिकता	(83.55)	(924.97)	45.35	1,322.83	(2,352.71)	(168.29)	(172.27)	(186.46)
प्र	(40.75)	(448.12)	343.95	1,791.26	(2,304.82)	250.22	138.92	83.90

न्यासी

न्यासी

निधि लेखा विभाग

एस रविकुमार महाप्रबंधक

एम दामोरदन

अध्यक्ष

30 जून, 2002 को समाप्त होने वालै वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) भारतीय यूनिट ट्रस्ट

		वीईसीएयूएस	हुस्स ।	वीईसीएयूएस ॥		वीईसीएयूएस ॥	= = =	इंडिया टेक्नोलॉजी उद्यम निधि	ो उद्यम निधि
		चातुवर्ष	पिछता वर्ष	चालू वर्ष	मिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालुक्	पिछला वर्ष
पिछने ततन पत्र के अनुसार शेष		(4,559.67)	(3,103.99)	(132.94)	(485.73)	1,276.71	2,220.72	(186 46)	:
राजस्य लेखे से अंतिरत शेष		(83.55)	(924.97)	45.35	1,322.83	(2,352.71)	(160.29)	(172.27)	(186.46)
ओई(घटाए): पिछनी अवधि के समायोजन		0.03	(0.45)	20.71	(0.04)	•	1		
	다	(4,643.19)	(4,029.41)	(66.88)	837.06	(1,076.00)	2,060.43	(358.73)	(186.46)
प्रतिदान पर प्रदत्त प्रीमियम		13.69	530.26	•	970.00		783.72		
तुलन पत्र में ले जाया गया शेष	•	(4,656.88)	(4,559.67)	(66.88)	(132.94)	(1,076.00)	1,276.71	(358.73)	(186.46)
		(4,643.19)	(4,029.41)	(66.88)	637.06	(1,076.00)	2,060.43	(358.73)	(186.46)

हमारे समितिधि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरफ लेखे का अभिन्न भाग हैं।

कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार

कृते के के सोनी एण्ड के.

सनदी लेखाकार

भागीदार 中中中中

एस के मुखोपाध्याय संयुक्त महाप्रबंधक

लेखा निधि विभाग

मुंब\$ Raio

4**4**7 ~

रमन हरोकर भागीदार

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संत्यन तालिकाएं

						344	रुपए लाख मे	
	वीईसीएदाूरस	गूरस ।	नीईसीएयूएस ।।	ं अंदर्भ ।।	वीईसीएयूएस ॥	ग्रूटम ≡	इंडिया टेक्नोलॉजी उद्यम निष्टि	जी उद्यम निधि
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06,2002	30.06.2001	30.06.2002	, ook 30 06
तालका क							70070000	30.08.200
मूल्याकन पर निवेश								
इक्किटी शेयर <i>@</i>	4.822.39	4 981 78	5,60,43	07 000 1				
अधिमान शेयर)	7.500	94.5.08,	4,638.78	6,870.86	3,396.85	1,914.69
डिबेटर एवं बॉण्ड @			•		,	•	,	125.00
अथाने अपा		•	61.61	81.54	918.03	918.62	14.55	14.55
	,	•	+	•	139.20	243.10	•	•
411-2 20	252.16	259.06	12.95	12.95	,	•	,	•
पूरक ऋण १०००	,	300.00	,	•	175 00	75.00		,
परिवतनीय ऋण	· -	•	0.01	0.01			•	1
長	5,074.55	5.540.84	644 00	1 007 00				
लागत पर निवेश			2	BB 1	10,178,6	8,107.58	3,411.40	2,054.24
3दधृत						•		
इक्किटी शेयर	1 022 84	, n						_
अनोद्धात	*0.030.	16.612,1	228.55	816.92	450.47	429.27	51172	100.00
אוממכו גוולי.	2,298.19	1,553.90	208.86	276.57	5.383.84	5 548 05	4 6 MM C	
अधिमान शेयर		162.50					01110017	1,592.94
डिबेचर एवं बॉण्ड				. ;	•	,		125.00
इक्किटी अभिदान के प्रति अग्रिम		00.001	90.09	80.00	992.56	978.53	\$ 0 P	14.55
सशाने अण	_	1		,		•		,
		11.89		116.89	443.15	574.93		•
	252.16	619.75	12.96	289.37	•	•	*** •	,
	•	450.41	•	,	200.00	100.00		
पारवतनाय ऋण		251.00	0.01	0.01	,			,
कुल योग 'क	3,573.39	4,504.96	511.17	1,579.76	7,470.02	7.630.77	2 102 43	4 000 40
उद्धृत (बाजार मूल्य)	1,457.25	1,107.76	262.91	1,009.91	232.10	217.30	04 044	94.260,1
अनीद्धृत (मूल्याकन पर)	3,817.30	4,434.36	381.09	102375	A 638 04	00:4:0	01.627	321.75
उधित मूल्य 'ख'	5.074.55	5 542 12	20 848	0.0000	6,000,0	(,090,19	2,681.70	1,732.49
निवेशों के मूत्य में मूत्यवृद्धि(मूत्यहास)				Z,000.00	10.178,c	8,107.58	3,411.40	2,054.24
योग (ख' - 'क')	1,501.16	1,037.16	132.83	453.90	(1.599.01)	478 81		
							16.11.2	221.75

883GI/2003—13A

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 38 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तामिकांट (जारी.)

	6						रुपए लाख में	
	वीईसीएयूएस।	गूएस।	वीईसीएयूएस ॥	ा ।	वीईसीएयूएस ॥	स्म ॥	इंडिया टेक्नोलॉजी उद्यम निधि	नी उद्यम निधि
	30.86.2002	30.06.2801	30.86.2802	38.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	38.06.2081
तालका ख'								
अमा राशियां	,							
मुद्रा बाजार बाध्यताए	50.18	41.54	6.71	82.31	24.20	30.50	•	,
कंपनियों/ संस्थाओं में जमा	1,971.80	1,067.64	290.00	490.35	758.60	298.67	1,130.71	79.00
岳	2,021.98	1,109.18	296.71	572.66	782.88	329.17	1,130.71	79.80
तालिका 'ग'								
अन्य चालू आस्तियां								•
बैंकों में चालू खाता शेष	1.41	96.0	1.78	1.07	2.08	10.99	0.81	96:0
विविधा देनदार	54.58	0.92	0.07	80.08	2.24	. 2.24	1	•
बकाया एव प्रोद्भूत आय	1.25	109.31	3.68	7.88	181.87	83.71	2.11	,
THE THE	57.22	111.18	5.53	9.03	186.19	96.94	2.92	96'0
पालिका घ								
चालू देयताए एवं प्रावधान	•					•		
चालू देयताएं					•			
विविध सेनदार	28.27	5.29	21.69	25.79	116.99	79.34	50.79	38.91
अग्रिम प्राप्त आय	142.13	140.63	200.25	. 260.25	•	•	•	,
उप योग (क)	170.40	145.92	221.94	286.04	116.99	79.34	50.79	38.91
प्रावधान	¢							
संदिग्ध निवेशों के लिए प्रावधान		F	•	•	1,599.01	500.82	•	,
उप योग (ख)		•	•	•	1,599.01	500.82	•	•
योग(कम्ख)	170.40	145.92	221.94	286.04	1,716.00	580.16	62.05	38.91
तासिका 'इ'							-	
बूनिट पूंजी				·				
प्रारंभिक शेष	10,139.07	10,257.44	2,008.35	2,755.85	6,200.00	8,000.00	2,060.00	2,060.00
घटाएः वर्ष के दौरान प्रतिदान	•	118.37	1,350.00	747.50	•	1,800.00	•	
जोड़े वर्ष के दौरान बिक्री	•	•	•	•	•	•	2,575.00	
योग	18,139.07	10,139.07	658.35	2,008.35	6,200.00	6,200.00	4,635.00	2,060.80

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी.)

							रुपार लाख म		
	₩	वीईसीष्ट्यूरस ।	वीईसीएयूएस ।	ास्य	वीईसीएयूएस ॥	्रा इ.स.	इंडिया टेक्नोलॉजी उद्यम निधि	ी उद्यम निष्टि	
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	
तालिका 'च'									
प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष						•			
राजस्य विनियोजन लेखा									
लेखे के अनुसार क्रेडिट/(डेबिट)	(4,656.88)	.88) (4,559.67)	(66.88)	(132.94)	(1,076.00)	1,276.71	(358.73)	(186.46)	
2	योम (4,656.88)	.88) (4,559.67)	(66.88)	(132.94)	(1,076.00)	1,276.71	(358.73)	(186.46)	
तातिका स									
अग्राप्त निवेश प्रारक्षित निधि									
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अप्राप्त लाभ	1,035.88	.88 2,509.84	416.69	66.609.9	476.82	1,327.73	221.75	•	
मूल्यवृद्धि(मूल्यहास)	465.28	.28 (1,473.96)	(283.86)	(6,191.76)	(476.82)	(850.91)	(3.78)	221.75	
2	योम 1,501.16	1,035.88	132.83	418.23	•	476.82	247.97	221.75	

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

उद्यम पूंजी यूनिट योजनाएं

तालिका 'ज' 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखे के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

- 1. वीईसीएयूएस योजनाओं के अंतर्गत निवेश या तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) और आईसीआईसीआई वेंचर फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लि./आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लि./यूटीआई वेंचर फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लि. के नाम से संयुक्त रूप से या भारतीय यूनिट ट्रस्ट के नाम से एकल रूप से धारित हैं।
- 2. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए यथा आवश्यकता पुन: समूहित किया गया है।
- 3. वीईसीएयूएस II योजना 28 मार्च, 1990 को आरंभ की गई थी। फंड की अविध 12 वर्ष थी और पेशकश दस्तावेज फंड के मोचन और नकदीकरण हेतु अंतिम तिथि के बाद 12 महीनों की अविध के लिए प्रावधान करता है। अत: यह फंड 29 मार्च, 2003 को समाप्त कर दिया जाएगा।
- 4. इंडिया टेक्नोलॉजी वेंचर यूनिट स्कीम के संबंध में, विधिक और पंजीकरण व्ययों और फंड के परिचालन में लगे कुछ विनिर्दिष्ट व्ययों सहित सभी सांगठनिक और संग्रहण संबंधी व्यय प्रतिबद्ध राशि के 1% या रु.। करोड़, जो भी कम हो, की सीमा में हैं।
- 5. इंडिया टेक्नोलॉजी वेंचर यूनिट स्कीम के संबंध में , फंड द्वारा प्रचुर सावधानी रखते हुए आकस्मिक व्ययों के लिए वर्ष 2001-02 के दौरान (पिछला साल- शून्य) रु. 50 लाख का प्रावधान किया गया था।

एम दामोदरन अध्यक्ष

एस रविकुमार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

> न्यासी कृते न्यासी मंडल

एस के मुखोपाध्याय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग न्यासी कृते न्यासी मंडल

हमारे समतिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार कृते के के सोनी एंड कं. सनदी लेखाकार

रमन हंगेकर भागीदार के के सोनी भागीदार

मुंबई

दिनांक: 23 दिसंबर, 2002

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल को प्रस्तुत

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने भारतीय यूनिट ट्रस्ट की इंडिया फंड यूनिट योजना 1986, इंडिया ग्रोथ फंड यूनिट योजना 1988, इंडिया एक्सेस फंड यूनिट योजना 1996, इंडिया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंड यूनिट योजना 1997, इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड यूनिट योजना 1999 और इंडिया मीडिया इंटरनेट एण्ड कम्युनिकेशन फंड यूनिट योजना 2000 (इसके बाद "योजनाएं" कहा जाएगा) के 30 जून, 2002 के संलग्न तुलन पत्रों और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके साथ अनुबंधित कथित योजनाओं के राजस्व लेखों की लेखा परीक्षा की है और रिपोर्ट करते हैं कि:

- क) हमने वह सारी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के मुताबिक हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
- ख) हमारी राय और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुरूप और अनुसूची 'छ' के अनुसार टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण के साथ पढ़े जाने पर :
 - i) उक्त तुलन पत्र पूरे और सही हैं तथा इनमें सभी आवश्यक विवरण हैं और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाई गई विनियमावली के अनुसरण में समुचित रूप से तैयार किए गए हैं और 30 जून, 2002 को संबंधित योजनाओं के मामलों में सही और साफ स्थिति दर्शाते हैं और
 - ii) इंडिया ग्रोथ फंड यूनिट योजना 1988, इंडिया एक्सेस फंड यूनिट योजना 1996 और इंडिया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंड यूनिट योजना 1997 के उक्त राजस्व लेखे उक्त तारीख को समाप्त वर्ष हेतु व्यय से आय की अधिकता का सही और साफ चित्र दिखाते हैं।
 - iii) इंडिया फंड यूनिट योजना 1986, इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड यूनिट योजना 1999 और इंडिया मीडिया इंटरनेट एण्ड कम्युनिकेशन फंड यूनिट योजना 2000 के उक्त राजस्व लेखे उक्त तारीख को समाप्त वर्ष हेतु आय से व्यय की अधिकता का सही और साफ चित्र दिखाते हैं।

कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार

कृते के के सोनी एण्ड कं. सनदी लेखाकार

र**मन हंगेक**र भागीदार

के के सोनी भागीदार

मुंबई

दिनांक: 23 दिसंबर, 2002

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम,1963 के अंतर्गंत स्थापित)

30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण

1. लेखा का आधार

वित्तीय विवरणियां पूर्ववर्ती लागत परंपरा के तहत लेखांकन के प्रोद्भवन आधार पर तैयार की जाती हैं।

2. यूनिट पूंजी

यूनिट पूंजी तुलन पत्र की तिथि को शुद्ध बकाया यूनिटों का प्रतिनिधित्व करती है। यूनिटों के निर्गम और मोचन के अंकित मूल्य पर शुद्ध प्रीमियम या बट्टे को समकरण लेखे में निर्गम राशि या मोचन भुगतानों के एक उचित हिस्से को या मोचन भुगतान को समायोजित करने के बाद यूनिट प्रीमियम रिजर्व में क्रमश: जमा या नामे किया जाता है।

3. विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा में प्राप्य या देय राशियां ऐसी संविदाओं में विनिर्दिष्ट तत्काल / वायदा दरों पर दर्ज की जाती हैं।

4. समकरण लेखा

लेनदेन की तिथि तक प्रोद्भूत वर्ष के लिए वितरणयोग्य आय / हानि का भाग, जो जारी किए गए या मोचन किए गए यूनिटों से संबंधित हो, को अभिदान राशि / मोचन भुगतानों में से समकरण लेखे में समायोजित किया जाता है तािक लेखांकन अविध के लिए योजना की प्रति यूनिट वितरण योग्य आय / हािन अपरिवर्तित रहे। वर्ष के अंत में, समकरण लेखे के शेष को राजस्व लेखे में अंतरित किया जाता है।

5. निवेश

- क) सभी निवेश लागत या घटी हुई लागत पर बताए जाते हैं। 'लागत' में दलाली, स्टाम्प शुल्क और सेवा कर शामिल हैं।
- ख) द्वितीयक बाजार के लेनदेन के मामलों में, निवेश 'सौदा' तिथियों पर हिसाब में लिए जाते हैं।
- ग) बोनस / अधिकार पात्रता का निर्धारण, बोनस रहित / अधिकार रहित तिथियों को निवेश के रूप में किया जाता है।
- घ) निवेश जैसे डिबेंचर / बॉण्ड, जमा आदि मोचन / देय तिथियों पर वर्तमान आस्तियों में अंतरित किए जाते हैं।

6. निवेशों का मूल्यांकन

- क) उद्धृत निवेशों का मूल्यांकन मुंबई शेयर बाजार की अंतिम बाजार दरों पर और इसके अभाव में मूल्यांकन तिथि को राष्ट्रीय शेयर बाजार एवं अन्य क्षेत्रीय शेयर बाजारों अथवा मूल्यांकन तिथि से पहले तीस दिनों की अविध के भीतर मुंबई शेयर बाजार या अन्य शेयर बाजारों के उपलब्ध नवीनतम भाव पर किया जाता है।
- ख) इंडिया एक्सेस फंड यूनिट योजना, 1996 के मामले में राष्ट्रीय शेयर बाजार पर अंतिम बाजार दरों पर विचार किया जाता है।
- ग) (i) वे प्रतिभूतियां, जिनमें पिछले माह में संचयी कारोबार की मात्रा और किए गए कारोबार की मात्रा क्रमशः रु.5,00,000 और 50,000 शेयरों से कम है, कम कारोबारी प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।
 - (ii) वे प्रतिभूतियां, जिनका मूल्यांकन तिथि से पहले तीस दिनों की अविध में कारोबार नहीं हुआ है, गैर कारोबारी प्रतिभूतियां कहलाती हैं।
- ष) कम कारोबारी और गैर कारोबारी प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन अर्जित आय के पूंजीकरण के आधार पर प्राप्त औसत मूल्य और नवीनतम उपलब्ध तुलन पत्र के आधार पर प्रतिभूतियों के विश्लेषित मूल्य के 90% पर किया जाता है।
- ड) योजनाओं द्वारा प्रोद्धूत अधिकार की पात्रता और अधिकारों, बोनस के आबंटन और रूपांतरण से बने विभिन्न प्रकार के शेयरों का मूल्यन मूल्यांकन तिथियों को संबंधित शेयरों के अंतिम बाजार मूल्यों पर किया जाता है और जनां लागू हो, लाभांश घटक के लिए समायोजित किया जाता है।
- च) अनोद्धृत निवेशों का उचित मूल्यांकन के आधार पर मूल्यन किया जाता है जैसा कि न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित किया गया है।
- छ) अनोद्धृत डिबेंचरों और बॉण्डों का मूल्यांकन न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित दरों पर परिपक्वता से आय के आधार पर किया जाता है।
- ज) अनोद्धृत शेयर वारंटों का मूल्यन, अर्जन मूल्य से घटाने के बांद और लाभांश तत्व, यदि कोई हो, का बट्टा काटकर मूल्यांकन तिथि को संबंधित शेयरों की अंतिम बाजार दरों पर किया जाता है। जिन मामलों में अर्जन लागत अंतिम बाजार दरों से अधिक हो, ऐसे वारंटों के मूल्य शून्य लिए जाते हैं।
- झ) अनोद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां प्रचलित ब्याज दरों पर आधारित परिपक्वता पर प्रतिफल पर मूल्यांकित की जाती हैं।

ठ) निवेशों के मूल्य में मूल्यह्नास हेतु प्रावधान का निर्धारण सकल आधार पर किया जाता है तथा मूल्यह्नास, यदि कोई हो, का प्रावधान राजस्व लेखे से किया जाता है। यदि न्यासी मंडल की राय में अनोद्धृत निवेशों के उचित मूल्य में काफी ज्यादा मूल्यह्नास हो तो ऐसे निवेशों की लागत को राजस्व लेखे में अपलिखित / का प्रावधान किया जाता है।

बाजार मूल्य की गणना के उपर्युक्त आधार को साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के लिए और परिणामस्वरूप देय प्रबंधन / सलाहकार / अभिरक्षा शुल्क की गणना के लिए भी अपनाया गया है।

7. अंतर योजना लेनदेन

एक ही निवेश प्रबंधक द्वारा प्रबंधित योजनाओं के बीच लेनदेन, उद्भृत निवेशों के लिए, मुंबई शेयर बाजार में पिछले दिन के बाजार मूल्य पर प्रभावी होते हैं। इंडिया एक्सेस फंड्रु यूनिट स्कीम, 1996 के संबंध में, लेनदेन एनएसई में कारोबार की तिथि को प्रतिभूतियों के अंतिम मूल्य पर प्रभावी होता है। अनोद्धृत डिबेंचरों के मामले में, लेनदेन न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित परिपक्वता पर आय के आधार पर प्रभावी होता है।

राजस्व निर्धारण

- क) निवेशों पर आय का निर्धारण सामान्यतया प्रोद्धवन आधार पर किया जाता है, सिवाय जहां अंतिम वसूली / उगाही के विषय में अनिश्चितता हो। ऐसी आय का निर्धारण तब होता है जब अनिश्चितता का समाधान हो जाता है।
- ख) लाभांश का निर्धारण उद्भृत शेयरों के लिए ''लाभांश रहित तिथि'' को और अनोद्धृत शेयरों के लिए प्राप्ति की तिथि को किया जाता है।
- ग) नियत आय वाली प्रतिभूतियों पर ब्याज-का निर्धारण, धारिता की अवधि पर आय के रूप में किया जाता है।
- घ) निवेशों की बिक्री से लाभ या हानि को कारोबार की तिथि को निर्धारित किया जाता है और भारित औसत लागत विधि के आधार पर निश्चित किया जाता है।
- ङ) शेयरों और डिबेंचरों में निवेशों पर प्रारंभिक शुल्क ऐसे निवेशों की लागत से घटाया जाता है।
- च) विविध प्रकृति की आय का हिसाब प्राप्ति आधार पर किया जाता है।

व्यय

सभी व्यय प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

। भएनीय युनेट टुस्ट अधिनयम्, 1963 के अंतर्गत स्क्रापितः

ब्रह्म 30 कून, 2002 तुक्तन पत्र

					•	4							
													(रुप्यटलाख्डमे)
	. And Research	इंडिया फह		इंडिया प्रोक्ष कह		इंडिया इस्लोन कर		इटिया मीटिया, इट्टन्सेट एवं कप्पूनिकेशन कड	म्पूरिकेश्वम कद्	Principal angles one	æ	no kompanios in 192	2010
		30.06.2082	30,06,2001	30.06,2002	30.06.2001	30.86.2002	38.0 6,200 1	30 96 2002	30:06:2004	30.06.2002	30.06.2001	2002	* 100 Oct 100
देवतम												70	1000
لإنا	Ĵŧ	790 46	1,324,42	6,400.02	6.975.33	3900.23	4,962 44	8.399.78	12,585,50	7.142.18	12 551 41	46 068 46	0
प्रारक्षित मिधि एवं अधिशोव	, <u>E</u> E,	5,713.60	10,333 28	17,784,77	19,633,48	- 212 06	270 65	(6,257.12)	(9,302.27)	10.126.39	21 303 74	(5, 187 ap.)	10, 910.48
चानू देयताए एव प्रायधान	Ē	865 73	2 393.48	321.04	547 22	51.56	15.61	3.039.17	5,170.64	26.52	277 24	3,095,44	92996
ਦੇ 		7,369.79	14,051.16	24,505.83	27,156.03	4,163.85	5,248.70	5,181.83	9,453.97	17,295.09	34,132.39	14,673.11	10,154.47
आसिया													
मिदेश	ģ	7.044.73	11,854,95	23,719.70	23 203.41	4,140.56	5,185.32	4,949 72	9,390.55	16,523.82	32,606,84	14,542,24	10 066 99
जमा दाशिया एव अन्य निवेश	jo od	228.00	1,774.50	393.00	2.876.69	12.00	43.00	23100	32.00	469.91	1,319.37	130.00	87.00
चातू आस्तिया	aį	90.76	421.73	393.13	1.075.93	11.29	2038	1.11	31.32	301.36	206.18	0.87	0.48
योग तेखा टिमणिया	P	7,389.79	14,051.18	24,505.83	27,156.03	4,163.95	5,248.70	5,181.93	9,453.87	17,295.08	34,132.39	14,873.11	10,154.47
महत्वपूर्य लेखा नीतियों का विद्याल लेखे का अभिन्न भग्ना है। हमारे बमलियि के संरान प्रतिवेदन के अनुसार	गग है। तिवेदन के अनुसार												
कृते बाटतीकॉच एन्ड पुरोस्ति तनदी लेखाकार	कृत के छे भोनी एड क सनदी लेखाकार					एम दामोदरन अध्यक्ष							
रमन हंगेकर	40000000000000000000000000000000000000		डीएसआर मूर्ति										

भागदार

गरतीय यूनिट ट्रस्ट ऑधनियम, १७६३ के अत्यंत स्था

												(सम्बद्धाना में
	#\$000.00		25 Opt 10 Ct		ŧ		eften differ scorte en sengthinen	ĺ	# Christian		# Margaret	,
	व्यक्ति व	K,	T.	E E	T.	ŀ	वार्षक	ì	E B	j	je što	ì
лк											:	٠
Richard Control of the Control of th	104.65	91.36	494.49	362 53	87 05	72 65	63.83	5.37	115.71	168 99	8 .08	0.0
٠	74.95	87.16	215.51	166 12	2 74	4.16	16.13	27.15	31.58	63.38	7.59	10.29
निवेशो की विश्वी/ ग्रहेत्यन पर नामश्रहानी ,चुद्धाः	(2,256.29)	(126.12)	971.51	11,535,07	(7.70)	142.00	(2,984.65)	(6.39)	2,927.03	14,369,95	12.73	000
310 WHOTP	(38.64)	28	8.00	9.00	(9.93)	1.52	(14.13)	0.58	B1.18	102.31	(24.56)	(65.83)
DIS LUS	9.00	9	00:00	9.67	9.00	90.0	0.92	0.0	9.00	1.29	87.8	000
गोन्द्रा असीरेक्ट स्टाम्य प्रमारः पुनरावित	00'6	80	90'6	0.08	0.0	80	0.00	00.0	0 .00	0.00	9.00	000
क्रेम्द्रंश अमिरका कारोधार प्रधार, दुनराकित	9.00	00.6	08:0	0.08	9.0	9.00	0.00	6.08	8.00	75:6	9.00	0.00
विछत्रे गर्मी से अअभिवेदका निष्ठेम की जागत. युरस्यकित	0.90	80	06:0	90.0	00.00	0.09	98.0	9.00	00:00	0.99	8.00	80
मिक्स के मून्य में मून्यक्षण हेतु ग्रायशात अब अनयोक्षेत, पुनशाकित	1,358.99	0.00	0.09	0.00	9.00	96.0	5,165.38	752.36	0.00	8.9	986.27	0.0
संदेश आप हेतु प्रकात अब अन्तरिकत , युनशक्ति	0.00	9.99	9.46	9.00	6.63	0.00	·		;			
ì:	(744.35)	52.29	1,690.97	12,064.36	72.13	220.33	2,246.69	776.87	3,825.56	14,714.36	962.31	(PC 55)
7,125												
निकेश के मूच्य में मूच्याताल हेतु प्राथतान	0.90	2,917 83	356.24	0.08	98:0	0.00	3,014.13	5,185,39	9.6	9.0	3,084,33	968 .27
मिया समझी गई आय के मिर ग्राचान		00 6	1.39	37.25	9 :0	9.92	88.8	9.08	00:6	8.0	000	0.90
	98.80	2,817.83	357.63	37.26	9.6	0.82	3,014.13	5,165.39	1.00	0.00	3,094.33	146.27
chir('6' -'cr')	(748.35)	(1,965.64)	1,333.34	12,027.14	72.13	220.31	(707.44)	(4,386.32)	3,025.50	14,714,36	(2,132,02)	(1,021.61)
कार्यनय ग्राय	4.56	9.66	29.62	40.72	4.12	8.8	5.88	6.45	8.88	8.73	60'6	23.00
तेतिय खव	0.09	00.00	0.00	0.08	0.00	9:00	60:6	80.6	0.22	2.98	90.0	0.39
स्ताम शुक्क, अमेरक्श, एमस्तिहीएन, राजेन्द्रुर एव कैक मारा	3.32	14.55	9.03	. 45.13	3.37	2.88	91.1	3.59	13.68	38.82	3,03	1.21
प्रकाम शुक्ता छ सत्ताहकार शुक्त	87.52	193.91	390.52	518.23	23.33	96.88	36.38	57.30	316.70	959.18	80.09	27.07
altregrae to esta	0.00	0.00	9.00	B.00	8.00	0.00	000	9.08	9.00	0.00	0.00	0.00
	95.42	206.22	330.17	804.08	30.82	74.67	42.22	67.34	339.60	1,009.73	72.51	88.33
क्रक में अधिकश्वकम्। आय राज्ञन्य विदेयोज्ञन मेन्द्रे में अतित	(843.77)	(2.173.96)	1,003.17	11,423.06	41.35	145.64	(806.66)	(4,453.66)	2,686.90	13 704 63	(2,204.13)	(4,116.96)
मी	(748.35)	(1,965.64)	1,333.34	12,827.14	72.13	220.31	(767.44)	(4,966.32)	3,025.50	14,714.96	(2,132.62)	(1,021.01)
ं अतर दीजान कार्णकार रह जान्यांस्ती वृद्धि	90'0	9.14	0.00	90.9	9.00	0:00	800	0.00	90.0	(167.74)	6.00	00'0

। धारतीय युनित १२२ अधिनित्रयम्, १९६३ के अनर्गत स्थापित।

36 जून, 2002 का समाप्त वर्ष का राजस्य विनियम्बन लेखा

												(स्थः लाख मे)
	16 mg/		इस्टिया होता जर		200 may 100 mg/s		इंडिया तीहिया, इंटरनेट एवं कम्यूनिकेकन यह	ज्ञानी विक्रमा व्यक्	eften met 3 se	<u>19</u>	इंडिया कुमानूनम्बर पह	30, 124,
	्रवार्थः स्टब्स्	सिक्रका वर्ष	कातु वर्ष	मिक्रका <u>जर्</u>	चान्द्रुत्व	Ribberts on	यानु कर्	Abgentoni	ga Sire	Myens and	হুল টোল	प्रिकला वर्ष
पिछले गुतन पत्र के अनुसार श्रीव	00:00	00.0	00'0	00.0	00'0	00 0	0.00	00.0	0:00	00.0	00 0	0.00
राजस्य सेथे से अंतरित श्रेष	(843.77)	(2,173.88)	1,003.17	11,423.06	41.31	145 64	(808.66)	(4,453.66)	2,686.90	13,704.63	(2,204.13)	(1,116.94)
पिछने वर्ष के समायोजन	(4.69)	00.00	0.20	(9.19)	0.00	3.30	00:0	(4.63)	(0.04)	(3.07)	0.00	0.00
	(845.46)	(2,173.86)	1,003.37	11,413.67	41.31	148.94	(808.68)	(4,458.29)	2,686.86	13,701.56	(2,204.13)	(1,116.94)
वर्ष के मिए आय वितरण	47.93	0.00	1.100.00	27,637.87	49.00	6.94	23.75	0.00	0.00	0.00	00 0	00.00
तुत्तन पत्र में ते आचा गया मेंचे मामान्य प्रापक्ति निधि में अंतरित मेंच	0.00	0.00 (2,173.86)	0.00	0.00 (16,224.00)	0.00	0 00	0.00 (633.41)	0 00 (4,456.29)	000	0.00	0.00 (2,204.13)	0.00 (1,116.94)
	(846.46)	(2,173.96)	1,003.37	11,413.87	41.31	148.94	(99:608)	(4,458:29)	2,686:86	13,701.58	(2,264.13)	(1,116.94)

교 स्म दामोदरन अध्यक्ष 쾗븀 कृते के के सोनी एफ के. सनदी लेखाकार के के सोनी भागीदार कुने बाटमीबॉय एफ पुरोहित सन्दी लेखाचार

हमारे समिति के संतान प्रतिघेदन के अनुसार

	1		1			1					See .	Ī
				Ī								
	*****	III		4	SELECTION SELECTION SERVICES	######################################	# delibert	## ## T## T	21	1	第	基本
7												
1			.*									•
	799.46	133442	6,409.92	6,975,33	3,900,23	4.9624	87 665.8	12.58550	7,142.18	12,551.41	16,965 59	16,910.49
•	# Off	1,224.2	20'908'9	6,878,33	2,000,0	17 2867	57.38E,8	12,866.50	7,142.18	12,861.41	\$6,886,88	14 950.49
सुन्दिरों की शंक्या (राज्य में). प्रत्येक सुनेद था अभित्य सुन्द (७)	796 198 90	15.00 (6.001	26 20 106 00	48 75 109 00	35.00 100.00	49.62 190.00	3 3 3 8 8 8 8	125 86 00 001	71.42 106.00	12551 00:001	162-66 103-06	108 10 108 00
1										-		
raction delical adults were specified that there are to separe the	(42)#28 0)	145.599 88	558 20	16.782.20	1.086.46	245 65	(5,180.£1)	(732.62)	39 112 %	25,41110	(1.116.84)	9
· *												
दाअन्य विनिधिताम क्षिति के अत्तरित द्वानिद श्रीकेदान क्षात्रीका निक्षिति (क्षेत्र के अन्तरित	90 c	0.00	6 00	(16.224.00)	9.00	142-05	11 4.00.4 1(M.466.29)	2,586.85	000	000 000	(1,116,94) 0.00
	142,629.61	149,425,90	15100	656.20	1,080,80	1,088.49	(£,024.22)	(6.190.81)	41,799.52	39,112,66	(10,121,0)	(1,116.84)
of the state of th				1		1	!					1
किया के क्षेत्र कर के अनुसर के क्षेत्र कर के अनुसर के क्षेत्र कर	(57.580,001) (57.525,6)	(130,521,72)	19,075.28	19,675,78	(erc.)	(160,37)	287856	(2,742,88)	(17,808.22)	(05.087,817)	(1,461,01)	eer seel
THE PLANT OF THE PLANT OF THE SECOND OF THE	(10314,811)	(5.0 C 200, EE 1)	17,323.20	18 ATS.38		0.00 348 7189	(6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6)	00.111.46	9.90 (C) (C) (C)	(17,808.92)		Sco Bell
tram the desirance (s)	Ø6 c	8.	900	999	8	. 9.95	96-0	30 0	909	(6) 6	96 o	83
	6,713.80	85,000,01	17,784,77	19,533.48	312.06	270.66	(5,267,12)	(8,302.27)	44,125,39	21,303.74	(5,180 ^{7,50} 2)	(1,722.78)
and post												
Ribu tean . sed	C7 801	180.91	58.34	65 27	522	6 55	1 29	5.25	38.82	4930	Ē	্
विधियः स्थित्रः - अधिकारः पाञ्चन	060	ŝ	989	00.0	900	000	00.0	996	900	0.00	90.0	8 2
निसेनों की क्रम मंदिरफ	600	121 28	9.0	183 12	8.0	000	900	860	36.0	227 SA	800	8
gillant der in pres salmenpres.	80	*	8.0	06.0	8	9000	000	9 0	00-0	6.9	800	8.
रव क्रीयम तीशव	8 8	2038	0.00	9 0	86	000	96.0	96	(00	86	900	800
अस्य को उस्तावने को देय (कुट्टा	300	3	0.00	9.60	86	9.66	960	96	0.00	900	900	600
	106.79	122.57	* 5	M712	326	98.9	82	£ 26	26.63	377.24	1.1	0.49
AND RANCH & PA	47.93	990	8	900	8	3.	23.75	90.0	800	86	80	8
निर्देश्य सम्बन्धि ह्यू ब्रह्माता एवं हम्बूल अस्य के दिन	52.99	52.38	59.45	7533	900	200	85	96.0	606	060	966	8.0
त्तीयः मिनेनो रा अमा स्थीतो हे रिक	80	66.0	15831	162.95	8	900	60	665	800	9.0	8.0	9.
Storet in war 8 merunen in Pro	E0 BS6	2,017.93	80	Sei G	800	000	3,014 13	5.155.39	000	000	3,994.33	72 886 27
अधिकार निर्मात के दिन प्रकान	90.0	0.00	80	96.9	9000	9-90	D0 0	000	0.66	老春	800	80.
<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	385	2,070 \$1	87.0%	27.2 68	(69)	Si.	3,037.88	5,165.39	86	9.95	3,094 33	12.898.21
(m. em)	1	***	ž	3	2	*		B. (178.86	Ī	#E	****	0C 1986
		1				T		1				

		2007 Tab ox	A April Congress	(werder open zeitelberen, 1963 is abente numben) 20 open, 2002 als wenne mel de stiet, stagt is wan de son it stelle selbena						1	
		i								7	1.
								l			204
		2006 Mr 00			Cast Serve	X THE		i i	Me His	Í	· · .
स्थित । मारत अक्रमा प्रदे हिंदिन प्राप्त था।											
Relation after	890 B0 6	43.71	86 87 L	DO 0	980	008	00 0	6	80	ŝ	
क्षेत्रकी केंदर	7,044.73 11,854.95	23,676.49	23,024 63	4 140 56 5,185 22	*	2	10 523 82	32.806 84	M 522 M	5,940.86	
अधिकार वात्रता (इमेक्टी)	00 0		90 0	D8 4	000	900	000	D 0	96	98	
न्युक्तम पृथ मन्त्रम धिर्म	OB 0 De 0	8	26 0	D6 4	000	98	8	ģ	9	4,117.86	TH
	7,844,73 11,884.86	23.74.78	17:002:02	4, 148.30 6, 146.32	L mer	0.380.88	24 (52) #	2 E	W \$42.24	***	E G
(h) Wind (c)	7,044 73 11,054 26	23,276.98	27,03k 75	4,140.56 5,185.32	32 131.15	4,571.83	29 225 61	00 844 00	N 800 B	3	ΑZI
(an usual) ofenies	39 gg 0 0 00 00	28.282	88.1		*		000	2	951236	8	ET
मुकुमा कुन बात्रस मिर्के (मानत पर।	985 Dog	90	960	808			8	9	D9 Q	8	ΓE
••••	7,542.73 (1,064.30)	26,74.70	27,263.61	4,940,86 0,946,32	7	31.08E,8	# C2# #	2 2	14,142.24	10 May 24	OF
ਹਿਲੀ (ਭਾਰਮ ਸੰਬਰ)	5,388 OT 98,537 92	78,706.97	75, 139 64	4,206 55 5,493 07	D2 E7 70	1,525 87	25,705.08	45,584 77	5,935 41	3.88	INI
अध्य करह (मज्य केवा	D6 4 D6 D	8	9	Dep			96 0	0 0	900	â	ΟIA
ರಿದಿ ಆಹಾಗಿಕೆ) ಚರಿಸಲ್	D0 6 00 0	10046	19 201	0 00 0	080	2,699 45	9	9	5,512.50	1.400 60	. : N
म्युक्तमा युरा बातार निर्मी (क्रूमाक्टन पर)	88.5	900	90 0	De0	906	00.0	98.0	D6 0	000	4,117.60	ΛA
····p	57.175.8 of 005.0	28,612.16	26.542.36	4.380,86 6.463,97	16 at 16 at	4.225 M	26,706,58	B 776' S	11,447.91	6.140.77	RC
निकात के भूगत में भूपमुद्धी (भूपपालक क्रिया चार को	(terus) (terus)	9° DMC 16	9.238.ad	95.38 287.76	76 (0.04.13)	II. 108.38)	P.M128	21, Table 21	(Creek 20)	6	H 28
रिक्तिय								+		T	3, 2
ों क्षीयर तथ और और क्षीबर्टी नेकर (ब. भूमूरी क्षण महित्यों क्षीत	6-04 171-90	86.8	19612	8	00 eg	9	90	*	8	8	003/C
्म अपूरी क्रिकी मधिराधा एक्षित	14 88 534 BD	88	22 (0)	DO 4	085	21.12	3	28	8	8	HAIT
. T								-		1	ΓRA
स्था क्षेत्रका क्ष											7,
भूद्र गाउत सरकार	228 66 1774 56	86	2,07889	12.80 43	43 00 23 66	32.86	48831	1,316.37	130 60	86	1925
	225.00 1,774.00	\$ DE	2,876.89	1230 40	80.03	22	•	13 # 20	8 85	8	
T. Belger										T	
उन्ह्र, अमेरिका						•					[]
के किस में द्वारत में ब	566 OLD		2.48		-\$-		•	28	6	î	PAR
मिथा हेम्हा			900			80		9	D 00 0	\$	тI
than all light giben	29 IM 338 ¹¹	£1.67	71877	9 D0 6	3	27.70	360 64	65.	90 0	8	II-
बाकरा ज्य प्रेटपून आर	68.47 82.33	178-45	E 252	B: 82::	\$ a. 2	4.	£ 00	3	8	ê	-S :
गाया कुरका समिताम		-	88	00 8	96		98 0	8	98	8	EC.
Store / Richer subser chin	8 Dic 6 00	8	90 &			8	8	9	D0 8	8	4]
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EC1729 RE.TH	# 9	Brut.	3.10	2,7	a t	RELAN	3 3		3	
			-					1		7	

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)

30 जून 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

अनुसूची 'छ':

लेखा टिप्पणियां

1. इंडिया फंड यूनिट स्कीम

- 1) निवेशों में रु.14.6 लाख (पिछले वर्ष रु.514.9 लाख) के निवेश की बिक्री संविदाएं, जिनका निपटान होना बाकी है, शामिल नहीं हैं।
- 2) निवेशों में रु.शून्य (पिछले वर्ष रु.121. 8 लाख) के निवेश की क्रय संविदाएं, जिनका निपटान होना बाकी है, शामिल हैं।
- 3) विविध लेनदारों में रु.99.9 लाख का प्राप्त अधिक लाभांश शामिल है। तीन वर्षों से अधिक अविध के लिए अधिक प्राप्तियों की रकम रु.94.7 लाख है।
- 4) वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार और अल्पावधि जमाओं को छोड़कर निवेशों का क्रय विक्रय औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के प्रतिशत के रूप में क्रमश: 37.51 % (गत वर्ष 124.61%) और 68.89 % (गत वर्ष 141.41%) था।
- 5) पेशकश दस्तावेज के मुताबिक योजना भारतीय यूनिट ट्रस्ट को औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के । 1% की दर से प्रबंधन शुल्क अदा करती है।
- वर्ष के दौरान यूनिट पूंजी की गित इस प्रकार रही :

	यूनिटों की संख्या	रुपयों में
यथा । जुलाई 200। शेष	1,324,419	132,441,901
वर्ष के दौरान यूनिट पुनर्खरीद	533,962	53,396,200
	790,457	79,045,701

2. इंडिया ग्रोथ फंड यूनिट स्कीम

- 1) विविध लेनदारों में रु. 22.8 लाख का प्राप्त अधिक लाभांश शामिल है। तीन वर्षों से अधिक अवधि के लिए अधिक प्राप्तियों की रकम रु.17.9 लाख है।
- 2) वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार और अल्पाविध जमाओं को छोड़कर निवेशों का क्रय विक्रय औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के प्रतिशत के रूप में क्रमश: 20.83% (गत वर्ष 10.58%) और 20.69% (गत वर्ष 68.26%) था।
- फंड के पेशकश दस्तावेज के मुताबिक योजना भारतीय यूनिट ट्रस्ट को प्रबंधन शुल्क अदा करती है। यह शुल्क योजना के औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य पर अलग-अलग दर से अदा किया जाता है। पहले 50 मिलियन अमरीकी डॉलर के लिए यह दर 0.35% है। इसके बाद के 50 मिलियन अमरीकी डॉलर के लिए 0.30% और 100 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक राशि के लिए यह दर 0.25% है। योजना यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इनवेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज लि. को वार्षिक दर पर सलाहकार शुल्क भी अदा करती है। यह शुल्क फंड के आंसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य पर अलग-अलग दर से अदा किया जाता है। पहले 50 मिलियन अमरीकी डॉलर के लिए यह दर 0.75% है। इसके बाद के 50 मिलियन अमरीकी डॉलर के लिए 0.60% और 100 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक राशि के लिए यह दर 0.45% है।
- 4) 30 जून, 2002 की शुद्ध आस्ति मूल्य की अनकदी प्रतिभूति का प्रतिशत 0.40% है।

5) वर्ष के दौरान यूनिट पूंजी की गति इस प्रकार रही:

	यूनिटों की संख्या	रुपयों में
यथा । जुलाई 200। शेष	6,975,328	697,532,800
वर्ष के दोरान यूनिट पुनर्खरीद	575,307	57,530,700

	6,400,021	640,002,100

3. इंडिया एक्सेस फंड युनिट स्कीम

- 1) योजना का हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड एवं विप्रो लिमिटेड के शेयरों में निवेश, फंड के परिमाण के 10% से अधिक है। हालांकि यह बेंचमार्क एनएसई इंडेक्स के प्रतिभूति भार के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त यथा 30 जून 2002 हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड एवं विप्रो लिमिटेड के शेयरों में किए गए निवेश का बाजार मूल्य इन प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप फंड की सकल वसूली योग्य आस्तियों के 10% से अधिक है।
- 2) वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार को छोड़कर निवेशों का क्रय विक्रय औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के प्रतिशत के रूप में क्रमश: 16% (गत वर्ष 1.08%) और 38.16% (गत वर्ष -14.58%) था।
- 3) इंडिया एक्सेस लि. (फंड) के पेशकश दस्तावेज के मुताबिक योजना द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट को औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 1% की दर से प्रबंधन शुल्क अदा करना होता है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल एवं फंड के निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार । जुलाई, 2001 से भारतीय यूनिट ट्रस्ट को देय इस प्रबंधन शुल्क को घटाकर औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.5% कर दिया गया है।

4) वर्ष के दौरान यूनिट पूंजी की गति इस प्रकार रही:

	यूनिटों की संख्या	रुपयों में
यथा । जुलाई 2001 शेष	4,962,442	496,244,200
वर्ष के दौरान यूनिट बिक्री	~	-
वर्ष के दौरान यूनिट पुनर्खरीद	1,062,212	106,221,200

	3,900,230	390,023,000

4. इंडिया मीडिया इंटरनेट एंड कम्युनिकेशनस फंड यूनिट स्कीम

- 1) निवेशों में रु. शून्य (पिछले वर्ष 21.12 लाख) के निवेश की विक्रय संविदाएं, जिनका निपटान होना बाकी है, शामिल नहीं हैं।
- 2) फंड के पेशकश दस्तावेज की शर्तों के मुताबिक योजना 30 अप्रैल, 2002 तक भारतीय यूनिट ट्रस्ट को औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 1% की दर से प्रबंधन शुल्क अदा करती रही है एवं शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित पुनर्संरचना के कारण मई, 2002 से वार्षिक 30,000/- अमरीकी डॉलर अदा करती है।

वर्ष के दौरान यूनिट पूंजी की गति इस प्रकार रही:

	यूनिटों की संख्या	रुपयों में
यथा । जुलाई 2001 शेष	12,585,499	1,258,549,900
वर्ष के दांरान जारी किए गए यूनिट		
वर्ष के दौरान यूनिटों का मोचन	4,185,723	418,572,300
	8,399,776	839,977,600

- 4) असूचीबद्ध प्रतिभूतियों की मूल्यांकन नीति 28 जून 2001 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन नीति के अनुसार नहीं बल्कि समय समय पर कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार निर्धारित की जाती है।
- 5) वर्ष के दौरान निवेशों का क्रय विक्रय औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के प्रतिशत के रूप में क्रमश: शून्य (गत वर्ष 96.99%) और 39.29% (गत वर्ष 0.78%) था।
- 6) किंगिक मीडिया एंड कम्युनिकेशन्स प्रा. लि., गुरूजी इंटरटेनमेंट नेटवर्क लि., कैपटेक ऑनलाइन प्राइवेट लि., एंटरप्राइज इंटलिजेंट सिस्टम्स लि., नेट बिजनेस सोल्यूशन्स (इंडिया) लि., रक्सन डॉक्टर एनीह्वेयर.कॉम प्रा. लि., ऑटोमार्ट इंडिया लि., आईफार्मा (इंडिया) लि. एवं स्टार यार कलाकार लि. के शेयरों में योजना का निवेश कंपनी की.इक्विटी पूंजी के 5% से अधिक है।
- 7) 30 जून, 2002 को शुद्ध आस्ति मूल्य की अनकदी प्रतिभूति का प्रतिशत 86.92% है।
- 5. इंडिया आईटी फंड यूनिट स्कीम
- 1) यथा 30 जून 2002, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लि.और विप्रो लिमिटेड के शेयरों में योजना का निवेश बाजार मूल्य पर फंड की शुद्ध आस्ति के 20% से अधिक है। हालांकि यह प्रतिभूति के बाजार मूल्य में वृद्धि की वजह से हैं और योजना ने निवेश करते वक्त निवेश संबंधी सीमाओं का पालन सुनिश्चित किया है।
- 2) निवेशों में रु. 141.44 लाख (पिछले वर्ष रु. 505.8 लाख) के निवेश की विक्रय संविदाएं, जिनका निपटान होना बाकी है, शामिल नहीं हैं।
- 3) निवेशों में रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. 227.9 लाख) के निवेश की क्रय संविदाएं, जिनका निपटान होना बाकी है, शामिल हैं।
- 4) वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार और अल्प अवधि जमाओं को छोड़कर निवेशों का क्रय विक्रय वर्ष के दौरान औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के प्रतिशत के रूप में क्रमश: 4.96% (गत वर्ष 8.17%) और 64.43 % (गत वर्ष 32.96%) था।
- 5) विविध लेनदारों में रु. 3.40 लाख का प्राप्त अधिक लाभांश शामिल है। तीन वर्षों से अधिक अवधि के लिए अधिक प्राप्तियों की रकम रु. 2.4 लाख है।
- 6) फंड के पेशकश दस्तावेज की शर्तों के मुताबिक योजना भारतीय यूनिट ट्रस्ट को औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 1% की दर से प्रबंधन शुल्क अदा करती है।
- (क) वर्ष के दौरान 'ए' वर्ग की यूनिट पूंजी की गित इस प्रकार रही:

	यूनिटों की संख्या	रुपयों में
यथा । जुलाई 2001 शेष	12,551,409	1,255,140,900
वर्ष के दौरान जारी किए गए यूनिट		
वर्ष के दौरान यूनिट पुनर्खरीद	5,409,229	540,922,900
	7,142,180	714,218,000

6. इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड यूनिट स्कीम

- 1) योजना अपनी निधि से भारतीय यूनिट ट्रस्ट को अग्रिम रूप में प्रति तिमाही 31,250.00 अमरीकी डालर की दर से प्रबंधन शुल्क अदा करती रही है।
- 2) वर्ष के दौरान यूनिट पूंजी की गति इस प्रकार रही:

	यूनिटों की संग्र्या	रुपयों में
यथा । जुलाई, 2001 शेष	10,910,492	1,091,049,200
वर्ष के दौरान जारी किए गए यूनिट	6,055,096	605,509,600
वर्ष के दौरान यूनिट पुनर्खरीद		and the second second
	16,965,588	1,696,558,800

- 3) वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार और मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड को छोड़कर निवेशों का क्रय विक्रय औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के प्रतिशत के रूप में क्रमश: 44.75% (पिछले वर्ष 104.97%) और शून्य (पिछले वर्ष शून्य) था।
- 4) योजना ने इंद्रप्रस्थ गैस लि. एवं गुजरात पीपावाव पोर्ट लि. के शेयरों को लागत पर मूल्यांकित किया है क्योंकि अधी ये परियोजनाएं क्रियान्वयन के अधीन हैं।
- 5) अ() जून, 2002 को शुद्ध आस्ति मूल्य की अनकदी प्रतिभूतियों का प्रतिशत 47.61% है।
- पिछले वर्ष के आंकड़ों को यथा आवश्यकता पुन: समूहित अथवा पुन:वर्गीकृत किया गया है।

कृते बॉटलीबाय एंड पुरोहित सनदी लेखाकार कृते के के सोनी एंड कं. सनदी लेखाकार

रमन हंगेकर भागीदार के के सोनी भागीदार डी एस आर मूर्ति कार्यपालक निदेशक

×

अंतर्राष्ट्रीय वित्त विभाग

न्यासी

[सं. विज्ञापन/III/IV/41/02-असाधारण] एम. दामोदरन, अध्यक्ष

मुंबई

दिनांक: 23 दिसंबर, 2002

UNIT TRUST OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 21st March, 2003

UT/DOFA/Accts IV Audit 4/Gazette/186/2001-2002.—The Balance Sheets and Revenue Accounts together with Auditors' Report for various schemes of the Trust for the year ended 30th June 2002 are published in terms of Section 28 of Unit Trust of India Act, 1963 (repealed).

BATLIBOI & PUROHIT

K.K. SONI & CO.

Chartered Accountants

Chartered Accountants

AUDITORS' REPORT

To the **Board of Trustees** of **UNIT TRUST OF INDIA**

We have audited the attached Balance Sheets of 85 schemes (enumerated in Annexure 'A') of UNIT TRUST OF INDIA as at 30thJune, 2002 and also the related Revenue Accounts for the year ended on that date, annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Trust's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

We report as follows:

- Reconciliation of investments as per Trust records with the Custodian Certificate has revealed differences, some of which are very old, which need rectification and adjustments.
- 2. Preference shares costing Rs. 330.90 crores have been valued by the Trust at cost, as per Accounting Policy. This practice and the policy have resulted in overvaluation of preference shares by Rs. 69.40 crores, as determined by the Trust. In our opinion, prudence demands that these shares should have been valued at fair valuation as per the guidelines of the RBI issued to financial institutions.(Refer note 16 in Schedule 'L')

- Unquoted shares of De-merged companies amounting to Rs. 64.28 crores have been valued by the Trust at cost as per Accounting Policy. The fair valuation of these investments prior to demerger was far lower than the cost. In our opinion, the above shares should have been valued on a fair valuation based on the statement of affairs of the companies available at the time of demerger. Hence the shares are overvalued, the quantum whereof has not been ascertained.
- Investments in Debentures & Bonds including term loans include a large number of cases sanctioned during the past many years, where complete security in favour of the Trust had not been created, although the stipulated period had elapsed since long. The amount of such cases cannot be quantified, as the Trust does not have complete data/ information for the same. In view of this, the realisability of debt portfolio cannot be commented upon.
- 5. (i) Reconciliation of bank accounts revealed sizeable entries/ items involving large amounts pertaining to past many years which have remained un-identified/ un-adjusted for want of full details. Moreover, at many branches, there were bank accounts which had been closed by the banks but the Trust continue to show balances in such accounts. Pending final reconciliation / adjustments of such entries at respective offices, the Trust has made a provision of Rs. 93.37 crores. (Refer Note 18 in Schedule 'L')
 - (ii) Reconciliation of Income Distribution and Unclaimed Income Distribution accounts has been drawn upto 31st May 2002. These accounts contained large outstandings, including amounts pertaining to very old periods, which had remained unadjusted. [Refer Note 2 & 18 in Schedule 'L'].
- Balances shown under advances, debtors, creditors, sundries, suspense, deposits, in so far as these have since not been realised, discharged or adjusted are subject to confirmation/ reconciliation and consequential adjustments, if any (Refer Note 3 in Schedule 'L').
- 7. The redemption liability aggregating Rs.1115.33 crores in respect of shortfall in IISFUS'97 and MIP' 97 II schemes, which matured on 30.06.2002, has not been provided for on the date of balance sheet. The shortfall arose due to the net asset value being lower than the guaranteed redemption price, which was required to be met by the

Development Reserve Fund, was also not charged to it. [Refer Note11 in Schedule 'L'].

- The Government of India approved limited repurchase facility of 3000 / 5000 units 'per investor' at assured price for US'64, and also extended financial support to compensate the difference between the net asset value and the assured repurchase price per unit. Cases have, however, been noticed where units in excess of the prescribed limit have been repurchased. The number of units so repurchased in excess and the amount of excess payments involved therein has not been fully ascertained.(Refer Note 8 in Schedule 'L').
- 9. The Trust is complying voluntarily with various Regulations of the Securities and Exchange Board of India within the overall provisions of UTI Act, 1963 and UTI General Regulations, 1964, except in the area of investments. (Refer Note 19 in Schedule 'L').
- 10. In our opinion, keeping in view the Trust's manifold growth in its activities over a period of time, the overall internal control systems and procedures, particularly in areas /aspects of investments and its monitoring, internal audit, Unit applications remaining unprocessed, investor servicing, Registrar's services, capitalisation / conveyancing / utilisation of properties, reconciliation of inter-office balances, income-tax deduction at source, etc. need to be further improved and strengthened.

We are unable to express our opinion on the quantum and financial impact thereof on the accounts of the Trust in respect of the items referred to in paragraphs 1, 3, 4, 5, 6 and 8 above.

- 11. Subject to our observations referred to in paragraphs 1 to 10 above, we further report that: -
 - (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

(b) The Balance Sheets and related Revenue Accounts are in agreement with the books of accounts;

(c) In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the Notes as per Schedule 'L' and the Statement cf Significant Accounting Policies: -

- (i) the said Balance Sheets are full and fair containing all the necessary particulars and are properly drawn up in accordance with the Unit Trust of India Act, 1963 and the Regulations framed thereunder;
- (ii) the said Balance Sheets exhibit a true and fair view of the state of affairs of the various Schemes/Plans/Funds of the Trust as on 30th June 2002;
- the said Revenue Accounts of US64, CGGF86, OMNI PLAN, IISFUS95, DIUP95, MIP95(III), MIP96, MIP95, MIP97, MIP97(II), MIP97(V), MIP98(II), MIP98(III), MIP98(V), DIP91, MIP2000(III), ISEF, UGS5000, MIF98, NIFTY, IISFUS97, IISFUS97(II), IISFUS98, IISFUS98(II), HUS92, BGVMIP93, GCGIP94, GSF-SOFTWARE Schemes show a true and fair view of the Excess of Expenditure over Income for the year ended on that date; and
- (iv) The said Revenue Accounts of the other Schemes/Plans/Funds show a true and fair view of the Excess of Income over Expenditure for the year ended on that date.

For BATLIBOI & PUROHIT Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR)

Partner

For K.K. SONI & Co. Chartered Accountants

(K.K SONI) Partner

Date: Place:

Annexure 'A'

- 1. Unit Scheme 1964 (US 1964)
- 2. Unit Scheme 1971 (ULIP 1971)
- 3. Unit Scheme for Charitable and Religious Trusts and Registered Societies 1981 (CRTS 1981)
- 4. Children's Gift Growth Fund Unit Scheme 1986 (CGGF 1986)
- 5. Children's Gift Growth Fund Unit Scheme 1999 (CGGF 1999)
- 6. Unit Scheme 1995 (US 1995)
- 7. Primary Equity Fund (PEF 1995)
- 8. Senior Citizens Unit Plan (SCUP 1993)
- 9. Children's Career Plan (CCP 1993)
- 10. Rajalakshmi Unit Plan II 94 (RUP-JI 1994)
- 11. Rajalakshmi Unit Plan 99 (RUP-1999)
- 12. Grihalakshmi Unit Plan 1994 (GUP 1994)
- 13. Retirement Benefit Unit Plan 1994 (RBUP 1994)
- 14. Omni Unit Scheme 1991 (OMNI 1991)
- 15. UTI Bond Fund 1998 (UBF)
- 16. Money Market Mutual Fund 1997 (MMF 1997)
- 17. Deferred Income Unit Plan 1995 (DIUP 1995)
- 18. Deferred Income Plan 1991 (DIP 1991)
- 19. Monthly Income Unit Plan 1994 III (MIP-94 III)
- 20. Monthly Income Unit Plan 1995 (MIP 1995)
- 21. Monthly Income Unit Plan 1995 II (MIP-95 II)
- 22. Monthly Income Unit Plan 1995 III (MIP-95 III)
- 23. Monthly Income Unit Plan 1996 (MIP 1996)
- 24. Monthly Income Unit Plan 1996 II (MIP-96 II)
- 25. Monthly Income Unit Plan 1996 III (MIP-96 III)
- 26. Monthly Income Unit Plan 1996 IV (MIP-96 IV)
- 27. Monthly Income Unit Plan 1997 (MIP 1997)
- 28. Monthly Income Unit Plan 1997 II (MIP-97 II)
- 29. Monthly Income Unit Plan 1997 III (MIP-97 III)
- 30. Monthly Income Unit Plan 1997 IV (MIP-97 IV)
- 31. Monthly Income Unit Plan 1997 V (MIP-97 V)
- 32. Monthly Income Unit Plan 1998 (MIP 1998)
- 33. Monthly Income Unit Plan 1998 II (MIP-98 II)
- 34. Monthly Income Unit Plan 1998 III (MIP-98 III)
- 35. Monthly Income Unit Plan 1998 IV (MIP-98 IV)
- 36. Monthly Income Unit Plan 1998 V (MIP-98 V)
- 37. Monthly Income Unit Plan 1999 (MIP-99)
- 38. UTI Non Resident Indian Fund (UTI NRI Fund)
- 39. Master Equity Plan 1991 (MEP 1991)
- 40. Master Equity Plan 1992 (MEP 1992)
- 41. Master Equity Plan 1993 (MEP 1993)
- 42. Master Equity Plan 1994 (MEP 1994)
- 43. Master Equity Plan 1995 (MEP 1995)
- 44. Master Equity Plan 1996 (MEP 1996)

- 45. Master Equity Plan 1997 (MEP 1997)
- 46. Master Equity Plan 1998 (MEP 1998)
- 47. Master Equity Plan 1999 (MEP 1999)
- 48. Mutual Fund Unit Scheme 1986 (Mastershare 1986)
- 49. Mastershare Plus Unit Scheme 1991 (Mastershare Plus 1991)
- 50. Mastergrowth Unit Scheme 1993 (Mastergrowth 1993)
- 51. Grandmaster Unit Scheme 1993 (Grandmaster 1993)
- 52. Capital Growth Unit Scheme 1992 (CGUS Mastergain 1992)
- 53. Equity Opportunity Fund 1996 (EOF 1996)
- 54. Housing Unit Scheme 1992 (HUS 1992)
- 55. Rajlakshmi Unit Scheme 1992 (RUS 1992)
- 56. Unit Scheme 1992 (US 1992)
- 57. Unit Growth Scheme 2000 (UGS 2000)
- 58. Unit Growth Scheme 5000 (UGS 5000)
- 59. Unit Growth Scheme 10000 (UGS 10000)
- 60. Master Value Unit Plan (MVUP 1998)
- 61. Master Index Fund 1998 (MIF 1998)
- 62. Growing Corpus Growing Income Unit Plan 1994 (GCGIP 1994)
- 63. Index Select Equity Fund 1997 (ISEF 1997)
- 64. Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1995 (IISFUS' 95)
- 65. Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1996 (IISFUS' 96)
- 66. Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1997 (IISFUS' 97)
- 67. Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1997 II (IISFUS' 97 II)
- 68. Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1998 (IISFUS' 98)
- 69. Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1998 (II) (IISFUS' 98(II))
- 70. Small Investors Fund (SIF)
- 71. Bhopal Gas Victims Monthly Income Plan 1993 (BGVMIP 1993).
- 72. Growth Sector Fund (Brand Value)
- 73. Growth Sector Fund (Pharma)
- 74. Growth Sector Fund (Software)
- 75. Growth Sector Fund (Petro)
- 76. Growth Sector Fund (Service)
- 77. UTI Gsec Fund (Gsec)
- 78. Monthly Income Unit Plan 1999 II (MIP-99 II)
- 79. Monthly Income Unit Plan 2000 (MIP-2000)
- 80. Monthly Income Unit Plan 2000 II (MIP-2000 II)
- 81. Equity Tax Savings Plan (ETSP)
- 82. Nifty Index Fund (NIF)
- 83. Monthly Income Unit Plan 2000 III (MIP-2000 III)
- 84. Monthly Income Unit Plan 2001 (MIP-2001)
- 85. Mahila Unit Scheme (MUS)

Response of the Board of Trustees of the Trust to the Statutory Auditors Report for the year July 2001- June 2002.

Trusts' reply to the observation no.1 of the auditors report in respect of Reconciliation of investments as per Trust records with the Custodian.

• Entire investments of UTI as per the books of accounts have been reconciled with investments held with the custodian as on 30/6/2002 and the reconciliation statements have been produced to the auditors for verification along with all the relevant details. All the old outstanding items (beyond one year) have been either written off or provided for in respect of equity while in case of debentures and bonds, the Trust possesses either the original debentures or bonds or alternate forms of acknowledgements of debts and/or the amounts have been provided for.

Trusts' reply to the observation no.2 of the auditors report in respect of valuation of preference shares.

- The Trust follows all norms for valuation of the portfolio of mutual funds as laid down by SEBI.
- At present, there are no SEBI guidelines for valuation of preference shares. In the absence of guidelines from SEBI, preference shares are valued at cost and this policy is disclosed in the Statement of Significant Accounting Policies (Policy no.6 G) forming part of accounts for the year ended 30.6.2002. This position was accepted by the auditors during 2000-01. This policy has been followed over the years consistently. The Trust has revised the policy of valuation of preference shares in August 2002 and decided to follow the guidelines of RBI. This is to be applied for the year 2002-03 and hence there was no overvaluation as on 30.06.2002 as opined by the auditors. Auditors have also been informed about the proposed change in the method of valuation for the year 2002-03.
- Note no.16 of the Schedule L containing notes to accounts provides necessary disclosure in this regard.

Trusts' reply to the observation no.3 of the auditors report in respect of valuation of Unquoted shares of De-merged companies.

- The Trust follows all norms for valuation of the portfolio of mutual funds as laid down by SEBI.
- At present, there are no specific guidelines for the valuation of demerged companies. In the absence of specific guidelines from SEBI, shares of demerged companies are valued at cost in the intervening period when neither the balance sheet of the demerged company is available nor are the shares quoted and this

disclosed in the Statement of Significant Accounting Policies (policy to the forming part of accounts for the year ended 30.6.2002. This policy has been followed over the years consistently. Hence there was no over valuation as an 30.6.2002 as opined by the auditors.

This policy was accepted by the auditors for the year 2000-01.

frusts' reply to the observation no.4 of the auditors report in respect of creation of security.

• In the case of substantial portion of the investments in debentures, bonds and term loans, the security is required to be created in favour of the debenture trustees by the borrowers. In respect of financing arrangements like consortium/ syndicated lending, the lead institution follows up with the debenture trustees/ borrowers to ensure that security is created and the Trust is advised of the position once the security is created. The Trust is following up continuously for creation of security in respect of which full details are available with the Trust. Where the amounts of such investments are non performing in nature as per SEBI guidelines, necessary provision has been made in the accounts as per SEBI guidelines to the satisfaction of the auditors

Trusts' reply to the observation no.5 of the auditors report in respect of bank account reconciliation.

- The Trust maintains more than 1400 bank accounts with a number of banks. Lakhs of warrants/cheques are issued drawn on these accounts. These instruments are payable across the country as a facility to the unit-holders. The physical instruments which have been paid at various branches of the banks are sent to the branch of the bank where the Trust maintains the accounts. Since the process of physical movement of instruments takes time, there is a time lag of a couple of months in reconciliation of these bank accounts and hence reconciliations of the bank accounts has been drawn upto 31st May, 2002. (During the year 2000-01, the reconciliations had been drawn upto 31st March, 2001). Further, full details of the instruments paid, are not always provided by the Banks and, as a result, the reconciliations contain outstanding entries. For such outstanding entries necessary provided has been made as per the advice of the auditors. In addition, the process
- 10.18 of Schedule L containing notes to accounts provides suitable disclosure in this respect.
- In all 52 bank accounts in 8 branches remained to be closed in the books of account as on 30.6.2002. Necessary provision for the outstanding entries in respect of these accounts has been made in the accounts.

Trusts' reply to the observation no.7 of the auditors report in respect of provision for shortfall under IISFUS'97 and MIP97.

- The schemes IISFUS'97 and MIP'97 matured as at the close of business on 30th June, 2002, and the maturity price was payable to the unit holders on 1st July, 2002. Therefore, the liability for shortfall to be met by DRF and the amount receivable to the extent of the shortfall in the schemes arises on 1st July, 2002, and not on 30th June, 2002, as opined by the Auditors.
- In the light of the above no liability is required to be provided as on 30.6.2002 in the schemes. On the contrary, to the extent of shortfall, the amount is receivable by the schemes from DRF. Therefore, any provision would amount to recognition of receipt by the schemes which was not due as on 30.6.2002.
- The amount of NAV has to be calculated as at the end of 30th June, 2002, in the case of the schemes to enable us to arrive at the position of shortfall, if any. This is reflected by the balance sheets prepared as on 30th June, 2002.
- DRF has met this liability out of its resources and by raising funds in July 2002 and thereafter.
- The facts in this respect have been disclosed in note no.11 of Schedule L containing notes to accounts.

Trusts' reply to the observation no.8 of the auditors report in respect of limited repurchase facility under US 64

- Appropriate controls in the software had been devised and implemented in this respect. The controls were based on certain parameters in view of the fact that the implementation is in respect of several millions of unitholders spread across the country who have invested in the scheme over 37 years. A declaration has also been taken from the unit holders at the time of repurchase as part of the repurchase application form to the effect that, out of their total holdings, only 3000/5000 units are repurchasable under the special package repurchase price during the relevant periods. Wherever it is subsequently found that any excess payment is made, the Trust has taken steps to recover the same from the Unit holders on the basis of the above declaration.
- Note number 8 in Schedule L containing notes to accounts provides necessary clarification in this respect.

Trusts' reply to the observation no.10 of the auditors report in respect of internal control systems..

- The Trust has a well defined system of internal control in the various functional activities. There are systemic controls as well as manual controls. In addition, one of the important control mechanisms, viz., reconciliations between the main records and the subsdidiary records is in place in areas relating to investors services, investments and accounting, building up an effective control over all the activities. These controls are backed by robust software systems in the areas of investor services, investments and accounts. The Trust has been finalising its books of accounts on a quarterly basis though for the purpose of disclosures as per SEBI Regulations it is needed only at half yearly intervals. This has helped the Trust in improving the quality of internal controls.
- <u>Investments and monitoring thereof</u>: Several improvements have been made in the function of investments and monitoring thereof which is evident from the performance.
- Internal Audit: The scope and coverage of the internal audit activity is extensive covering various functional activities of the Trust. The audit function including the audit schedule, coverage and the audit compliance is monitored by the Audit Committee of the Board of Trustees. The manual of internal audit elaborating the procedures and methods of audit has been revised and updated this year.

• Inter-office reconciliations:

Reconciliation of the balances between the offices of the Trust are drawn regularly on a monthly basis. On account of the various controls established in this respect, the total amount of outstanding entries amongst the offices across all the schemes as 30th June, 2002, was only Rs.69 lakhs.

Income tax deducted at source:

Appropriate control measures are in place and implemented in deduction of tax at source, payment to the Department of Income tax, issue of TDS certificates and filing returns as needed.

- <u>Investor service</u>: The service standards achieved by the Trust is generally well within the norms prescribed by SEBI (MF) Regulations. Various services are provided to the investors through robust software using state of the art technology.
- <u>Properties</u>: Capitalisation of properties have been effected in respect of majority of the properties and properties amounting to Rs.3.53 crore was pending capitalisation as on 30.06.2002. The position of conveyancing of properties has been further improved upon during the year. Necessary details in this regard are provided in note no.12 of Schedule L containing notes to accounts. The management is closely monitoring the usage of properties.

CHAIRMAN
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF TRUSTEES

Unit Trust of India

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

1. INCOME RECOGNITION:

- Dividend income on listed equity shares is recognised on the ex-dividend date. Dividend income on unlisted equity shares is recognised on the date of declaration of dividend. Dividend on preference shares is recognised on receipt basis.
- ii. Interest on investments and commitment charges are recognised as income on accrual basis. Once an asset is classified as non-performing asset (NPA), there is no further accrual of income on such asset.
- iii. Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade dates on the basis of weighted average cost. Profit or loss and premium receivable on redemption of debentures/bonds are recognised on the due date.
- iv. Underwriting commission is recognised as revenue on receipt basis when there is no devolvement. In case of devolvement, the full underwriting commission is reduced from the carrying cost of such investments.
- Front-end fee on investments in shares and debentures is reduced from the carrying cost of such investments.
- vi. The difference between carrying cost and the maturity value in respect of zero coupon bonds, deep discount bonds and other long term discounted instruments is treated as income over the remaining life of the instrument on YTM basis.
- vii. Other income, including overdue and penal interest wherever applicable are accounted on cash basis.

2. EQUALISATION:

- i. In respect of US 64, where units are repurchased at a premium over the face value under the special package announced by Government of India. the premium is charged to Unit Premium Reserve. Wherever US 64 units are sold/repurchased under the net asset value (NAV) related prices, the premium/discount is charged/credited to unit premium reserve.
- ii. In respect of ULIP, CRTS 81,US 95, PEF 95, CCP, RBUP 94, CGUS 92, Masterplus, MASTERGROWTH 93, UGS 10000, BOND FUND, ISEF, GMUS 93, UTI Brand Value, Pharma, Software, Petro, Service Sector, UTI-GSEC and MUS where units are sold/repurchased at NAV related prices, the amount of premium/discount on face value in the respective schemes is apportioned as under:

- a. Amount equivalent to distributable income/deficit is credited/ charged to revenue.
- The portion representing management expenses recovered on sale of units is credited to Revenue in respect of ULIP, CRTS, UGS 10000, CCP, RBUP, PEF AND ISEF SCHEMES.
 - The balance, if any, is credited/charged to Unit Premium Reserve / General Reserve / Revenue Appropriation A/c.
- iii. In case of MMF where the units are sold/repurchased at NAV related prices, the amount of premium/discount on the face value is credited/charged to unit premium reserve.

3. EXPENSES:

- Expenses are accounted for on accrual basis.
- ii. Certain common expenses incurred under Unit Scheme 1964, are allocated to the other schemes as per the provisions of Sec 25 (4) of UTI Act, 1963.
- Unit Scheme 1964 which owns the fixed assets, recovers service charges, on a basis approved by the Board, from other schemes for their usage of the said assets. As a part of the fixed assets were owned by Development Reserve Fund (DRF) for a part of the year, service charges for the relevant period have been paid by the schemes to DRF.

4. DEFERRED REVENUE EXPENDITURE:

In accordance with the provisions of Section 25 (3) of the Unit Trust of India Act, 1963, charging of certain expenses to revenue is deferred as under:

- In the case of CGGF 86, commission payable to agents is written off over a period of 10 years.
- ii. Initial issue expenses incurred and commission payable to agents are written off over the period as per the scheme provisions.
- iii. Common expenses allocated to close-ended equity oriented schemes in the year of launch are written off over the tenure of the respective schemes.
- iv. When units are repurchased/bought-back, the deferred revenue expenditure to be charged in that year, as also for the unexpired period, is suitably adjusted.

5. INVESTMENTS:

- i. Investments are stated at cost or written down cost.
- ii. In case of secondary market transactions, investments are recognised on trade dates.
- iii. Subscription to primary market issues is accounted as investments, on allotment.
- iv. Bonus/right entitlements are recognised on ex-bonus/ex-right dates.
- Investments, viz., debenture/bonds, loans and deposits are treated and disclosed as current assets from the redemption/due date.
- vi. The carrying cost of investments includes brokerage and service tax and stamp fees.

6. VALUATION OF INVESTMENTS:

A. Traded Securities:

- i. Traded securities (other than government securities and debentures and bonds), including those under lock-in period, are valued at the closing prices on the recognised stock exchange or any other stock exchange on the valuation date and, in its absence, at the latest available quote within a period of thirty days prior to the valuation date.
- ii. Debentures and bonds are valued at the closing market rate as on the date of valuation and, in its absence, at the latest quote available within a period of fifteen days prior to the date of valuation. Interest element is adjusted on the market rate being cum-interest.

B. Non Traded/Thinly traded / unlisted Securities:

1. Non Traded/Thinly traded equity or equity related securities:

a. Non-traded/thinly traded equities where latest/previous financial year's balance sheet is available within six months from the close of the latest year of the company is valued at a price based on the average of net worth per share and capitalised earning per share (Industry PE discounted by 75%). The price, so arrived is further discounted by 10% to reflect the illiquidity. Further, if the value so arrived at is higher than the last traded rate within 18 months from the valuation date, then, the last traded rate, discounted by 10% for illiquidity, is applied for valuation.

- b. Unlisted equities where latest/previous financial year's balance sheet is available within six months from the close of the latest year of the company is valued at a price based on the average of net worth per share and capitalised earning per share (Industry PE discounted by 75%). The net worth is taken as the lower of
 - (i) Net worth calculated after excluding intangible assets.
 - (ii) Net worth calculated after excluding intangible assets and taking into account the outstanding warrants and options.

The price so arrived at is further discounted by 15% to reflect the illiquidity.

c. Non-traded / thinly traded / unlisted equity shares where latest and previous financial year's balance sheet are not available within six months from the close of the latest year of the company is valued at zero.

2. Thinly traded/non-traded debentures, bonds, term loans and transferable notes:

- a. Thinly traded/non-traded debentures, bonds, term loans and transferable notes of investment grade are valued at yield to maturity based on the matrix provided by CRISIL. The yield to maturity is marked up or marked down for illiquidity risk.
- b. Thinly traded/non-traded debentures, bonds, term loans and transferable notes of non-investment grade / unrated paper but performing assets are valued at a discount of 25 percent to face value.
- c. Debt securities with residual maturity of upto 182 days are valued at cost plus accrued interest till the beginning of the day plus the difference between the redemption value (inclusive of interest) and the cost spread uniformly over the remaining maturity period of the instrument.
 - Debt securities where the residual maturity is greater than 182 days, the valuation from the 182^{nd} day prior to maturity is done as per 'c' above, except that from the 182^{nd} day, the last valuation price (i.e. price prevalent on the 183rd day) plus the amortized value upto the date of valuation is used.
- e. Securities with call options are valued at the worst (lowest) of the call and securities with put options are valued at best (highest) of the put. Securities with both put and call options on the same day are deemed to mature on the put/call day and are valued accordingly.

C. Investments in Initial Public Offer(IPO)/ Demerged companies:

i. Investments in unlisted companies emerging out of demerger are valued at cost till the first balance sheet is available (within six months from the date of close of the accounting year) or till it is listed whichever is earlier. After the availability of Balance Sheet, if it still remains unlisted, it is valued at fair value, as indicated under valuation policy in respect of thinly traded securities of 6. B. (1).

ii. Investments in IPOs are valued at cost or fair value as indicated under 6.B.1(b) applicable for thinly traded/unlisted shares, whichever is lower, for one year from the allotment date. If the balance sheet of the company is not available after one year from the allotment date and if the shares are not quoted the value is taken as 'zero'.

D. Government Securities:

Government Securities are valued at the prices released by an agency suggested by AMFI. Government Securities, where prices are not available, are valued at yield to maturity based on the prevailing interest rates as per the yield curve.

E. Fully Convertible Debentures, Partly Convertible Debentures, Optionally Fully Convertible Debentures:

- i) Convertible portion of debentures, where the terms of conversion are available, is valued as equity at the closing market price or fair value applicable for, traded and thinly / non-traded equity respectively less a discount of 10% towards illiquidity.
- ii) Non-convertible portion of convertible debentures and the entire amount of convertible debentures, where the terms of conversion are not available, are valued as per the norms applicable for non-convertible debentures as per para 6 A (ii) and 6 B (2).

F. <u>Unquoted warrants</u>:

Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying equity shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil and where the exercise price is not available or the underlying equity is non-traded/unlisted, such warrants are valued at cost.

G. Unquoted preference shares: Unquoted preference shares are valued at cost.

H. Rights entitlements:

Rights entitlements for shares are valued at the market price of the share, reduced by the exercise price payable, further discounted for dividend element, wherever applicable.

I. Money Market instruments:

Money Market instruments are valued at cost.

J. Capital-indexed bonds:

Capital-indexed bonds are valued at the closing price as per the NSE on the valuation date and, in its absence, at the latest available quote within a period of 30 days prior to the valuation date. In the absence of quotation they are valued "on cost basis".

K. Valuation policies for investments under Money Market Fund:

- Money invested in inter-bank call deposits is valued at cost.
- ii. Money invested in discount/interest earning instruments is valued at the yield at which the instrument was last traded. For this purpose, the latest available quote within a period of two working days, prior to the valuation date is considered. When no quotes are available within a period of two working days the instrument is valued at cost plus accrued interest till the beginning of the day plus the difference between the face value and cost, applied uniformly over the remaining maturity period of the instrument.
- iii. Other money market instruments, including unquoted debentures upto 182 days to maturity, are valued at cost plus accrued interest till the beginning of the day plus the difference between the face value and cost, applied uniformly over the remaining maturity period of the instrument.

L. Index Futures:

Index Futures are valued at settlement price declared by respective exchanges as on the valuation date.

- Profit/loss on index futures is recognized on expiration or squaring up of the contract.
- ii. On the balance sheet date, the 'marked to market' (MTM) margin received on outstanding contracts is considered as current liability. MTM margin paid is considered as current assets and provision is created for the same.
- iii. On squaring up the position, First In First Out (FIFO) method is applied for computing the gain/loss.
- iv. The profit/loss is recognized as net of brokerage.

7. PROVISION AND DEPRECIATION:

A. Provisions against the income considered doubtful:

- Provision is made in respect of outstanding interest income of the period prior to the date on which asset is classified as non performing asset (NPA).
- ii. Provision is made in respect of dividend, where it remains outstanding for more than 120 days from the ex-dividend date.

B. Depreciation in the value of investments:

- i. The aggregate value of investments as computed in accordance with paragraph 6 above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to revenue account. In case such aggregate value exceeds the aggregate cost or the aggregate value as at the end of the previous year, the appreciation is credited back to revenue account to the extent depreciation was previously adjusted.
- ii. In cases where unquoted equity or preference shares were written off in the earlier years, such investments are written back to their cost as and when a quote or fair value is available.

C. Provisions for non performing assets (NPA):

i. An asset is classified as 'non-performing', if the interest and/or principal amount has not been received or has remained outstanding for one quarter, i.e., 90 days or more from the day such income/installment has fallen due. Provision for such investments is made individually as stated in the table below. Such provisions are not made for other performing assets of the same company.

Asset remains NPA for	Percentage of
More than or equal to	Provision on cost
90 days	10%
180 days	30%
270 days	50%
360 days	75%
450 days	100%

The investment provision as above is made from the date the asset is classified as NPA.

- ii. Principal repayment remaining outstanding on NPA is provided in full.
- iii. Provision for NPA is charged to revenue account.
- iv. Provision made under Accounting Policy under 7(A) is written back on receipt. Investment Provision made due to interest default and on first reschedulement is written back after a period of two quarters and investment provision made due to interest and principal default and on first reschedulement is written back after a period of four quarters even though the asset is serviced regularly. Investment provision on subsequent reschedulement or restructuring (issue of a new paper) is written back after a period of eight quarters though asset is serviced regularly.

8. INTER-SCHEME TRANSACTIONS(ISTs):

- ISTs of traded equity securities are effected at the intra-day (spot price) as on the IST date and, in its absence, at the latest closing market price available during the last 30 days.
- ii. ISTs, if any, in respect of non-traded/thinly traded/unlisted equity shares in case of a maturing scheme (i.e., scheme maturing within a period of 45 days from the date of IST) are effected at the transfer price arrived at by any of the following methods:
 - a) If market quote is available in any recognised stock exchange for such equity, during a period of past 90 days as on IST date, the latest such market quote, discounted by 25% for illiquidity, is considered.
 - b) Unquoted equity is valued at the fair value as per the methodology approved by the Board of Trustees from time to time. The ISTs of unquoted equity is done at the fair value less discount of 50%.
 - c) By calling for bids from other schemes and the IST is effected at the highest bid.
 - d) If no scheme is willing to take, then the security is transferred to DRF at Re.0.01 per share.
 - e) Transfer of these securities to DRF in case of a non-maturing scheme are effected at Re.0.01 per share.

iii. Debentures/bonds:

- a) ISTs of traded debentures and bonds are effected as per Policy 6A (ii).
- b) ISTs, if any, of thinly traded/non-traded debentures, bonds, term loans and transferable notes are effected as per Policy 6B (2).
- c) Transfer of NPA securities to DRF is effected at Re.1 per security.
- d) ISTs of NPAs are not done except in case of maturing schemes, unless retained in the schemes, as per (C) above. ISTs of non NPAs remaining in maturing schemes are also done to DRF at Re.1 as per (c) above.
- iv. ISTs of quoted / unquoted government securities are effected as per Policy 6D.
- v. Other investments: ISTs of other investments/assets are effected at the carrying cost of such investments/assets.
- vi. Schemes borrowing funds, if any, internally pay interest at the approved rates to other schemes.

9. FIXED ASSETS:

i. Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation, except in respect of land, buildings, premises and building improvements which are stated at the revalued amounts less accumulated depreciation. The fixed assets are revalued once in two years. The resultant surplus on revaluation has been shown as revaluation reserve. Depreciation on the appreciated amount on account of revaluation is charged to Revaluation Reserve.

ii) Depreciation is provided on the written down value method at the under- mentioned rates except on those assets held for less than six months in the accounting year, where depreciation is provided at half the said rates. :-

Building and ownership premises	5%
Furniture and Fixtures	10%
Office equipments, Building Improvements,	
Software, Computers & Motor Vehicles	33.33%

In respect of fixed assets held by DRF during part of the year Depreciation has been charged pro rata for the relevant period.

- iii) Leasehold land and premises are amortised equally over the period of lease.
- iv) Building improvements in leased premises are depreciated at 33.33% in case the lease period exceeds eight years. However, in case the lease period does not exceed eight years, the same is amortised over the period of lease and in case the lease is not renewed within the period of eight years, the balance unamortised amount is charged in the last year of lease.

Fixed assets, which are installed and put to use, pending final settlement of liabilities are stated on an estimated basis. On final settlement depreciation is adjusted, from the date the asset is put to use.

10. BUY-BACK OF UNITS:

The units of schemes, listed on stock exchanges, as and when bought back for redemption through open market operations, are accounted for on trade dates.

11. TRANSACTIONS OF OVERSEAS OFFICES:

The expenses are taken into the books of account at average closing monthly rates of exchange. The bank balance and cash in hand are taken into account at the closing rate of relevant foreign exchange as at the end of the year. The resultant gain/loss on account of foreign exchange variations are taken to revenue.

12. RESERVE FUNDS:

In accordance with the provisions of Section 25 B (1) of the Unit Trust of India Act, 1963 the following funds have been created, which, though belonging to the Trust, are accounted under the Unit Scheme 1964 as a matter of administrative convenience.

i. Development Reserve Fund (DRF) :

A. Constitution:

The Fund is set up for developmental, research, promotional and any other activities of the Trust. The fund provides guarantee in respect of return/capital under certain schemes.

The Fund is built up by: -

i. Contributions from

- schemes launched from 1st July, 1994 onwards, as per the respective scheme provisions.
- for all other schemes, at the rates approved by the Board of Trustees.
- ii. Management fees received from VECAUS III, India Fund Unit Scheme 1986, India Growth Fund Unit Scheme 1988, and India Access Unit Scheme 1996 (Class I & II) India IT Fund 1997, India Debt Fund 1997, India PSU Fund and consultancy fee received from Cairo MF Management Co.

B. Operation:

- i. Income and expenses of the fund are accounted for on accrual basis.
- ii. Investments are stated as per Policy stated in 5 above.
- Valuation of Investments is done as per Policy stated in 6 above. and Provisions for the income considered doubtful, Provisions for non performing assets (NPA) and Provision for Depreciation in the value of investments, if any, are done as per Policy stated in 7 above.
- iv. The fund mainly invests in the equity shares of companies promoted/ copromoted by the Trust.
- V. In respect of certain schemes, two years after closure of the schemes, the residual assets were valued on the basis of market price, if available, otherwise as per the approved rates, at the end of the accounting year. The value so arrived at was adjusted against liabilities/provisions and the resultant net surplus/deficit was transferred to DRF. In case of pooled schemes this practice was followed two years after closure of the last scheme. Any claims, after such transfer, against these schemes are charged to DRF.

Initial issue expenses / recurring expenses of the schemes in excess of the limit prescribed by SEBI are bome by DRF.

C. Other Funds:

Over the years, the Trust has established the following funds through contribution from the Development Reserve Fund:

- i. Rajlakshmi Womens' Welfare Fund,
- ii. Senior Citizens' Welfare Fund,
- iii. Childrens' Welfare Fund and
- iv. Investors' Protection Fund.

The assets and liabilities of these funds and Unit Trust of India Employees' Provident Fund, Medical Assistance Fund and Staff Welfare Fund are maintained separately. However, these are shown under the Balance sheet of Unit Scheme 1964 for administrative convenience as provided under the UTI Act, 1963.

13. INCOME DISTRIBUTION:

- i) Provision for income distribution on unit capital is made at rates approved by the Board of Trustees. In respect of application money pending capitalisation, provision for income distribution is made for schemes where units are sold at face value and for other schemes no such provisions are made. In such cases, the income distribution is charged to revenue appropriation account in the year of capitalisation.
- ii) In respect of monthly income plans the liability pertaining to cumulative option is provided for the period from April to March each year in the books of accounts.

14. RETIREMENT BENEFITS:

i) The provident fund liability is funded and contributions are paid to the Employees' Provident Fund. The gratuity liability (accrued), pension liability and the liability for retirement leave encashment benefit (determined by actuarial valuation made as on 30th June 2002) is provided for in the accounts.

Contributions towards staff welfare fund are made by various schemes at the rates approved by the Board of Trustees and accounted for under Staff Welfare Fund. The amount of said corpus will be utilised for the benefit of the employees.

15. **UNIT SCHEME 1971**:

- i. Maturity Bonus is provided over the period of the Plan and thereafter on yearly basis.
- ii. Provision for Maturity Bonus, Agents' Commission and appropriation towards premium payable to LIC on application money on sale of units, is made on subsequent capitalisation thereof.

Trustee For and on behalf

the Board of Trust

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002

										-
	Sn	US 84	3	d l'Ib	CRTS	ហ្	ž	US 95	<u></u>	PEF
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
LIABILITIES						• •		``		
CAPITALA'	1,244,713,76	1,278,635.86	273,119.10	315,546.03	47,487.14	64,876.56	15,246.25	17,255.17	5.882.61	6.483.26
RESERVES AND SURPLUSB.	(448,423.46)	(367,678.09)	183,789.78	112,140.59	(4,763.78)	(5,647.10)	4,604,55	2,916,71	2.302.31	1 716.36
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONSC'	1,295,358.58	1,523,823.68	168,887.86	148,449.19	7,823.81	29,099.46	3,838.97	3,637.07	575.71	1.773.10
DEVELOPMENT RESERVE FUND		•	-					-		
SIZE OF THE FUND	90,318.25	153,479.75		,	•		•	•	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	0.61	,		,	•	•	•	•	•	
DEVELOPMENT RESERVE FUNDD'	90,318.86	153,479.75	•		•			•		
OTHER FUNDS					•					
SIZE OF THE FUNDS	28,942.31	20,749.42	*		**	•	•			•
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	800.62	,		•	•	,		•		٠
OTHER FUNDSE	29,542.83	28,748.42	•	ı		•		•		. 1
TOTAL LIABILITIES	2,211,518.57	2 689 019.71	544,915.88	576,135.81	48,748.37	88,329,05	22 889.77	23.888.95	8.680.63	CT CT8 8
ASSETS								,		
INVESTMENTSF	1,869,418.70	2,259,288.08	452,453,28	494,239.83	46,445.79	68,942.18	19,950.15	17,488.70	6 24 0 0	8 109.12
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTSG	1,223.98	1,409.98	16,369.71	628.58	1,042,87	2.26	588.54	1.28	14.74	85.80
CURRENT ASSETSHr	136,916.68	107,634.76	76,992.89	81,278.28	2,257,71	19,384.6e	2,351.08	8,398.97	292.15	1.663.22
FIXED ASSETS	84,090.42	87,278.13	•			•		•		•
ASSETS OF DEVELOPMENT RESERVE FUND3"	90,316,86	153,479.75		•		•		٠		•
ASSETS OF OTHER FUNDS	29,542.83	•			30.00					
TOTAL ASSETS	2,211,518,57	2,889,818.71	544,915.88	576,135.81	49,746.37	88,329,85	22,889,77	23.808.95	2 8.80 87	04 040 40

often Luna

M DAMODARAN

S RAVIKUMAR General Manager

K K SON! & CO. Chartered Accountants For and on behalf of

> artered Acceuntants SATLIBOI & PUROHIT

For and on behalf of

Statement of Significant Acceunting Policies forms an integral part of the Accounts.

NOTES TO ACCOUNTS....

per our attached report of even date

S K MUKHOPADHYAY
Joint General Manager
epartment of Fund Accounts

Department of Fund Accounts

RAMAN HANGEKAR Partner

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	19 80	,	dia.		CRTS		\$6 \$ 0	72	ā.	PEF
		PREVIOUS		PREVIOUS		PREVIOUS		PREVIOUS	cuinneit	PREVIOUS
		YEAR		YEAR		YEAR		YEAR	YOU	YEAR
- SMCOME										,
DANDEND		18,653.65		2,224.87	1	184.87		72.64		95.69
INTEREST *		26,156.61		41,351.42	į	6,576.10		1,324.37		46.171
PROPIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS \$,		ı		•		•	3	
PROFIT ON SALE/REDEM, OF INVT OTHER THAN IST #\$		140,390.07		(2,477.55)		2,923.62		1,543.39	i	(724.83)
INCOME FOUNTISER(NET)		(21,468.99)		(1,061.95)		(112.95)		384.38		358.41
OTHER INCOME		896.68		215.22		2.94	i	٠	3	0.12
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME		١		,		•		•		. !
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK		683.61		191.86		43.00		4.77	Ĭ	38
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT.& DEP.WRITTEN BACK		•		•		ı		•	i i	•
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK DURING YR		ŀ		•		•		•		•
PROV FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK		,		Ì				•	1,100,01	
SUB TOTAL (A)		163,411.63		40,443.47		9,617.58		3,329.55		(67.71)
LESS:PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL		4,609.74		2,848.09		469.32		72.82	2	14.64
LESS PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP.		,		•		,		•	1	,
LESS.COST OF INVTS WRITTEN DOWNOFF DURING YR		٠		•	ŧ	•		•	•	•
LESS.PROV FOR DEPR IN THE VALUE OF INVESTMENT		1		,		•		,		
LESS:INTEREST PAID TO OTHER FUNDS		1,411.50		,		1		r		•
LESS:MATURITY BONUS			Assessed Francisco	3,553.67				,		
SUB TOTAL (B)		6,021.24		6,401.76		469.32		72.82		14.54
TOTAL (A-B)		157,390.39		34,041.71	į	9,148.26		3,256.73	1222	(112.35)
INCREASE / (DECREASE) IN EXCESS / (DEFICIT) OF INCOME OVER EXPENDITURE DUE TO WRITE BACK / CHARGING PROVISIONS TO REVENUE ACCOUNTS (REFER NOTE NO. 14 OF NOTES TO						,		1		,
ACCOUNTS IN SCHEDULE - 1.).										

UNIT TRUST DF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCDUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									Rupees in Lakhs	in Lakhs
	USB4	•	ann	<u> </u>	CRTS		S 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		PEF	<u> </u>
		PREVIOUS		PREVIOUS		PREVIOUS		PREVIOUS		PREVIOUS
EXPENDITURE		45		TEAR		YEAR		YEAR		YEAR
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY		2,109.57	A T	735.44		8		9,	H .	1
OFFICE EXPENSES		4,795,13	Tare of	100.05		0 20		01.07		13.97
PUBLICITY EXPENSES	42.00	1,396.23	2000	386.05		16.22		12.12		23.96
COMMISSION TO AGENTS		2,370.46		1 497 56		22.BE		81.871		2.08
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS		1,443,46		188 58		12 88		07.70		6.10
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)		64.0		2,00		80.5		97.4		9.51
PROVISION FOR DOUBTFUL DEBTS	je Series Series					5.0		33.5		0.09
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND		1.293.68		1215.44		30 304				
DEPRECIATION ON FIXED ASSETS		3.251.73				20.00		62.54		23.08
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND				486.17		680		,		
SERVICE CHARGES		,		1 670 056		446.43		3 5		N.23
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES		·				2		7.05		X
LESS: SERVICE CHARGES RECOVERED		98.828.38		,						•
SUB TOTAL (A)		8,627.78		6.692.42		637.88		17.17		
LESS: EXPENSES CHARGED TO DRF		-				,				106.31
SUB TOTAL (B)	and the state of	,		,						•
LESS:AMOUNT RECOVERED ON SALE FOR MGT EXPENSES		4,967.50		1,683.77		22.13				
SUB TOTAL (C)		4,967.56		1.883.77	200	27.13				00.0
ADD: INTEREST PAID *		•								96.95
ADD: LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS \$	5	ı		,						•
ADD:LOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	Macaded	,		٠				,		•
ADD: PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS.	0,427.46	1	200			,				•
SUB TOTAL (B)	27 822 231	,	95773							
TDTAL (A)-(B)-(C)-(D)	*	1,860.26	S S S	5,008.65		615.73	9867	377.43	2000	
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	(86,163.28)	155,530.13	4,838.07	29,033.06		8,532.53	2444.31	2 883 30		202 10.
TOTAL	87,733.07	157,390.39	15,506.13	34 641.71		9,148.26	8307	3.256.73		(142.36)
\$ PROFIT (LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET) @ #	G(233)	163,949.69	#.00	(2,754.92)	1	2,235.94	3 9 9 8	1,611,65		
@ INCLUDES PROFIT / (LOSS) ON TRANSFER OF INVT TO DRF	*	•	Search of the search of	•	į		100			(100.00)
# PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST										

* PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST
* PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVED / PAID

UNIT TRUST OF INDIA

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

ALLOCATION OF INCOME AND EXPENDITURE OF UNIT SCHEME 1964 BETWEEN INITIAL AND UNIT CAPITAL AS PER SECTION 24 AND 25 OF THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963

			<u>-</u>	भ	रत का र	।जपत्र : म	गर्च 28	, 2003/चैत्र	7, 1925						233
Rupees in Lakhs	,	UNIT CAPITAL	157,328.84	1,859.53	155,469.31	**			M DAMODARAN Chairman		MARK	Trustee	For and on behalf of	the Board of Trustees	For and on behalf of the Board of Trustees
	PREVIOUS YEAR	INITIAL CAPITAL	61.55	0.73	60.82	*		,)		ts		For a		For and the Bos
		TOTAL	157,390.39	1,860.26	155,530.13		•		shaw Luna	S RAViKUMAR General Manager	Department of Fund Accounts	·	De Contractor	S K MUKHOPADHYAY Joint General Manager Department of Fund Accounts	- ·
		UNIT CAPITAL	97,693.81	187,760.88	(90,067.07)	4.4					Dep			deg	
	CURRENT YEAR	INITIAL CAPITAL	39.26	75.45	(36.19)	r - INITIAL CAPITAL	IT - UNIT CAPITAL	gral part of the Accounts	; For and on behalf of	K K SONI & CO. Chartered Accountants			Na X	/ KKSONI Partner	
		TOTAL	97,733.07	187,836.33	(90,103.26)	PPROPRIATION ACCOUNT	APPROPRIATION ACCOUN	ing Policies forms an inte	As per our attached report of even date						
			TOTAL INCOME	LESS TOTAL EXPENDITURE	NET INCOME	• TRANSFERRED TO REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT - INITIAL CAPITAL	* *TRANSFERRED TO REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT - UNIT CAPITAL	Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts	As per our i	BATLIBOI & PUROHIT Chartered Accountants	-			RAMAN HANGEKAR Partner	

UNIT TRUST OF INDIA
(ESTABLISHEO UNOER THE UNIT TRUST DF INDIA ACT, 1963)
REVENUE APPROPRIATION ACCDUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

							•			Rupees	Rupees in Lakhs
		US 64	4	ULIP	<u> </u>	CRTS	ķ	Sn	US 95	•	PEF
		CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
		YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	<u> </u>										
8ALANCE AS PER LAST 8ALANCE SHEET			1	,	,			: .		181°.	
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	*	(90,103.26)	155,530 13	4,936.07	29,033.06	1,840,29	8,532.53	2,444,31	2,883.30	992.91	(202.10)
ADD/(LESS): PRIOR PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS		(212.92)	(746 28)	(283.55)	(1,202,38)	(0.51)	(182.59)	25.52	(39.13)	978	(30.71)
	TOTAL	(90,316.18)	154,783.85	4,652.52	27,830.88	1,939.78	8,349.94	2,489.83	2,844.17	983.19	(232.81)
INCOME DISTRIBUTION - INITIAL CAPITAL(C.YR)		,	50.00	•	,	•		,	,		,
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR		•	127,813.59	•	,	1,671,87	5,904.81		1,918.88		965.86
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS		(6.52)	490.50	26.70	184.33	16.28	32.20	8	11.86		,
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	<u>* 3++</u>	•	,			170.70	991.61		351.20	17 (f.	,
BALANCE TRANSFERRED TO G.RESERVE-I.CAPITAL	de gri	(36.19)	10.82		•					Mile	
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	120	(00,273.47)	26,418.94	4,625.82	27,646.35	80.63	1,421.32	243484	562.23	013710	(1,198.67)
	TOTAL	(80,316,18)	154,783.85	4,652.52	27,838.68	1,000,73	8,349,94	2,00.00	2,844.17		(232.81)
Statement of Significant Accounting Policies forms an Integral part of the Accounts. As per our altached report of even date For and on be R K Soni & Chartered A Accountants Chartered Accountants AMUMEN Mumbal Mumbal	iale Part of the	For and on behalf of K K SONI & Co. Chartered Accountants K K SONI Partner	Tanta and the state of the stat		Depart S K S A	S RAVIKUMAR General Manager Department of Fund Accounts S K MUKHOPADHYAY Joint General Manager Department of Fund Accounts	FR. Own Kunnon Ravikumar hari Managar and Fund Accounts Ev. Ukhopadhyay sanerai Manager and Fund Accounts ont of Fund Accounts	2	M. R. Harde	For and the Boar	For and on behalt the Board of Trus
								For an	For and on behalf of the Board of Trustees	shalf of Frustees	

THE GAZETTE OF INDIA: MARCH 28, 2003/CHAITRA 7, 1925

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST DF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCDUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

		•							Rupees in Lakhs	in Lakhs
	19 SD	3	ALIP	<u>.</u>	CRTS	Į o	S	US 95	PEF	u.
	36.06.2002	30.06.2001	30,06,7002	30.06.2001	50.08.2002	30.08.2001	\$0.08.2002	30.06.2001	30.08.200g	30.06.2001
SCHEDULE 'A'							10. II			
CAPITAL										
INITIAL CAPITAL(1000 CERTIFICATE OF RS 50000)	8008	200.00	e (f.)				Nutra Nutra			. 667 0
UNIT CAPITAL	1244.213.76	1,278,135,86	273,119.10	315,546.03	47,487,14	64,876.69	15,245,25	17,255.17	50000	p,463.2b
TOTAL	1,244,713,76	1,276,635.88	273,119.10	315,546.03	47,487.14	64,876.69	15,246,28	17,255.17	5,802.61	6,483.26
SCHEDULE 'B'										-
RESERVES AND SURPLUS	To the second se				,					
UNIT PREMIUM RESERVE			ii.					•		
BALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET (UPR)	(419,033.51)	139,083.67	(16,285.41)	12,892.64	(7,256.31)	(1,495.81)	1,300.73	811.81	(40 96 -07)	(2,378.93)
PREM COLLECTED/(PAIO) DURING THE YEAR(NET)	85.637.28	(99:808'89)	(1297671)	(9.421.97)	8	280.73	(747.00)	2,653.95	(12 ta)	(409.76)
OTHER ITEMS	# 2 #	•		٠		•		•	•	•
COST OF INV WRITTEN DOWN/OFF IN PR YR W.BACK	200	48.74		•		•				•
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTS & DEP WRITTEN BACK	E PERSONAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSONAL	6,638.12		21,645.78	100 miles (100 miles)	1,456.68		29.17		82.99
SUB TOTAL (a)	(407,347.29)	57,461.67	(20,242.12)	24,916.45	(COTACA)	241.68	1,19.73	3,484.73	(Descript)	(2,705.70)
LESS:COST OF INV WRITTEN DOWNWOFF DURING YEAR		138.27		0.50		0.12		•		1.25
LESS: PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP		52,207.26		41,181.36		7,540.79		1,614,01	•	357.12
I FSS PROV FOR DEP IN THE VALUE OF INVESTMENT		424,149.85		,		٠		-		
SUB 70TAL (b)	•	476,495.38		41,181.86		7,540.61		1,614.81	٠	356.37
TOTAL (a - b)	(407,347.29)	(419,033.51)	(20,242.12)	(16,265.41)		(7,299.31)	4,443.73	1,880.72	(347131)	(3,064.87)
FIXED ASSETS REVALUATION RESERVE										
BAL AS PER LAST B. SHEET (REVALUATION RESERVE)	97 900 FE	52,658.64		,				~,	* 250 * 250 * 150 * 2	i
LESS, TRANFO TO DEPRECIATION ON FIXED ASSETS	1,973.92	1,722.19		•		•			45	•
LESS: PRIOR YEARS' ADJUSTMENT	147.80	•	,			,			110	•
TOTAL	48,814,84	50,936.45		•				•		

UNIT TRUST OF INDIA
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

					-				Hupee	Kupees in Lakins
	ŝn	US 64	ULIP	<u>a</u>	CRTS	જ	ŝn	U\$ 95		PEF
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'B' (Comd.)									-	
GENERAL RESERVE					-					
GENERAL RESERVE RELATING TO INITIAL CAPITAL										
8ALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET(G.R.4.CAP)	419,06	408.24	,	•						r
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACT	(36.19)	10.82	•			•	***************************************	•		•
TOTAL(A)	362.67	419.08								•
GENERAL RESERVE ON UNIT CAPITAL										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.		157,015.98	128,406.00	151,151.27	1,862.21	7,254.87	1,035.28	723.65	4,780.43	7,581,35
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACT	(90,273.47)	26,418.94	4.625.82	27,646.35	80.93	1,421.32	2,43684	562.23		(1,198.67)
SUB TOTAL (a)	(90,273.67)	183,434.92	133,031.62	178,797,62	4,733.14	8,675.99	3,470.82	1,285.68	5.773.62	6.362.68
LESS, ADJUSTMENT/ALLOTMENT OF BONUS UNITS	0.2	25.50				,				
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT		183,409.42		50,391.62		7,023.78		249.89		1,602.25
SUB 70TAL (b)	AND THE SECTION SALES	183,434.82		50,361.62	A E - 第一件	7,823.78	化糖 经收款额	249.89	The second secon	1,602.25
TOTAL (B) = (a - b)	(00,273,00)	6.00	THEFT	128,406.00	1,733.14	1,652.21	2.m.t	1,035.90		4.780.43
TOTAL (A)+(B)		419.06			2. T. I	1,652.21		1.035.00		4.780.43
GRAND TOTAL	(448,423,48)	(367,878.00)	448,738,73	112,140.59	(4,783,76)	(5,647.16)	2	2.916.71		1,716.38
SCHEDNTE .C.			200 A							
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		<u>ygora</u>								
CURRENT LIABILITIES										
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	46,64.43	36,362.44		7,601.12		310.00	4	20.96		22.12
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY	370	63.53	F 18.	1,547.45		2.05	804	229.51		4.82
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS		0.60		•	1	,		•	6	,
BANK BALANCES	CTRES	1,280.85	1,80,83	1,255.42	***	•		11.39	1	80,4
BANK BORROWING	312.400.00	39,988.39		•		•		•		
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	T Sector	9,296.08		,	24.81	237.36		6.40	K	79.13
OIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)		•		•		•		7.96		,
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)	238,467,34	600,926.46		•		,		•		,
EMPLOYEES' VOLUNTARY HEALTH SCHEME	8	50.24		,		,				,
INCOME RECEIVED IN ADVANCE		1.46		,		,				,
TOTAL (A)	# SES,626.44	681,878.05	6,157.00	16,403.99		549.41		326.23		116.07

· UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Confd.)

	\$n	US 64	ULIP	<u>.</u>	CRTS	ę	, ,	US 85	•	PEF
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	38.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2082	30.06.2001
SCHEDULE 'C' (Contd.)										
PROVISIONS										
PROVISION FOR GRATUITY	4,404.75	3,996 09	•		•	,		•	•	•
PROVISION FOR RETIREMENT LEAVE ENCASHMENT	835.96	818 80	•		•	•	•			•
PROV FOR DIS & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	14,055.93	12,156.67	10,531,14	6,877.70	0.88	1,177,15			8	87.09
PROVEOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	120,623,77	88,677.19	81,703.12	60,144.00	•	12,892 01	2,563.90	2,194.43	1	•
PROVEOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	560,196.31	607,55929	51,358.83	50,391.62	6,733.44	11,886.08	•	249.89	438.64	1,602.25
NOISE DE LOS NOISE DE LA COMPTION DE	1,285.00	782.00	•	•	•	•	•			•
DECAUSION FOR OUTSTANDING (TEMS IN RECONCILIATION	10,427.48	-	119.32	,	2.83		10.26		9	
TOTAL (B)	711,829.18	713,990,04	143,712.41	117,413.32	6,737.15	25,855,24	2,620,11	2,728.43	et es	1,663.03
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET (M BONUS)		•	20,631.68	19,239.36		,	•	•		
LESSAMOUNT PAID DURING THE YEAR	. '		1,709.77	2,161.15	•	•	•	•	l.	•
AND: AMOLINT PROVIDED DURING THE YEAR	4	•	(785.04)	3,553.67	1		•	<u>. </u>		
101AL (C)	,	,	18,137.07	28,631.88	•	١		<u> </u>		•
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION						·····	44%			
ON UNIT CAPITAL	•	127,813 59	•	ŀ	•	2,594.81	1	982.41		•
ON INITIAL CAPITAL		20.00			,	<u> </u>		1		'
TOTAL (D)	٠	127,863.59				2,594.81		582.41		
TOTAL (A)+(B)+(C)+(D)	1,295,358.58	1,523,823.68	168,007.08	148,449.19	7,023.01	29,099.46	3,838.97	3,637.07		1,773.18
SCHEDULE 'D'					-		· ·		***	
DEVELOPMENT RESERVE FUND										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	153,479.75		•	•	•	•		,	•	
CONTRIBUTION/ADJUSTMENT DURING THE YEAR	10,067.74	58		•	•	•	•	•	•	•
MANAGEMENT/PERFORMANCE FEES RECO FROM VECAUS	138.60	102 50	•	,	•		•		•	•
MANAGEMENT FEES RECEIVED FROM OFFSHORE FUNDS	508.42	1,296.93	•	•	•	•	•		•	•
NET INCOME DURING THE YEAR	(397.16)	20,875 41	•	•	•	•	•	,	•	•
SERVICE CHARGES RECOVERED	6.168.97	,			•	-	-			
SUB TOTAL 'A'	159,956,32	158,432.94				•		•	•	
LESS.DEPRECIATION ON FIXED ASSETS	2,354.02	•					_			
LESS:UTILISATION DURING THE YEAR	78,622.41	4,953 19								
PSS EXPENSES DURING THE YEAR	671.64									
SUB TOTAL 'B'	79,648:07	4,953.19	•			•	•		1	
SIZE OF THE FUNO - SUB TOTAL (C=A-B)	90,318.26	153,479.75			•		•	•	1	
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS										
PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECONCILIATION	0.61									
SUB TOTAL 'D'	0,81	•		-				-		
	_			_	_	-	-			

UNIT TRUST OF INDIA
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

							;]	Rupees	Rupees in Lakhs
	รัก	US 64	ULIP		CRTS	δ	งกั 	US 95		PEF
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30 06 2001
SCHEDULE 'E'										
OTHER FUNDS										
(A) RAJLAKSHMI WOMEN'S WELFARE FUND(RWWF)										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	302.34	258 21							-	
TRANSFERRED FROM D.R.F TO R.W.W.F.	28.00	25.00			,					
NET INCOME DURING THE YEAR	(1.77)	19.13								
SIZE OF THE FUND - SUB TOTAL (a)	325.57	302.34								
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS										
PROV FOR 0/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	<u>48</u> ,									
PROVISION FOR DOUBTFUL DEBTS	370		10							•
SUB TOTAL (b)	3.0	•						,		
TOTAL 'A' = (a+b)	331.28	302.34		•						
(B) SENIOR CITIZENS' WELFARE FUND (SCWF)				1000						•
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	208.28	227.43			auto Ville Ville					
TRANSFERRED FROM D.R.F TO S.C.W.F.	8	25.00		210941						
NET INCOME DURING THE YEAR	(157)	16.85			A. I					
SIZE OF THE FUND - SUB TOTAL (a)	. 282.71	269.28			100					
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS				2.8026						
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	3		100	2,710381						### #
PROVISION FOR DOUBTFUL DEBTS						,				
SUB TOTAL (b)	5.01	•					•			
(0+e) = .8. TO	207.72	269.28		.1041						
(C) CHILDREN'S WELFARE FUND (CWF)				*****	Application of the second				191	
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	247.00	207.26		35.5/0			j.			
TRANSFERRED FROM D.R.F TO C.W.F.	8	28.00								
NET INCOME DURING THE YEAR	(1,6)	15.36				s: 4>4#+	84	37.		
SIZE OF THE FUNO - SUB TOTAL (a)	4142	247.62	Š.	,		,				
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS				.: 13					The Report of the second	
PROV FOR 0/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL		:_		erości:				<u> </u>		
PROVISION FOR DOUBTFUL DEBTS	9					. 10 <u>1</u> -38		<u> </u>		
SUB TOTAL (b)	107	,		2000		F		-		
TOTAL 'C' = (a+b)		247.62			100					
					Two care and the control of the cont					

UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									_	
	US 64	3	ULIP	ο.	CRTS	Z	5	NS 95	a.	PEF
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30,06,2002	30.06.2001
SCHEDULE 'E' (Contd.)							- i			
(D)INVESTORS' PROTECTION FUNO (IPF)					-		. •			-
BALANCE AS PER LAST 8ALANCE SHEET	146.23	122.11								
TRANSFERRED FROM D.R.F. TO I P.F	,	200.00								
NET INCOME DURING THE YEAR	1.93	14.22								
LESS:UTILISATION / (CREDITS) DURING THE YEAR	(49.57)	190.10								
SIZE OF THE FUND - TOTAL 'D'	197,73	146.23	٠		•					
(E) EMPLOYEES' PROVIDENT FUND (EPF)			-						200 C	
EMPLDYEES: PROVIDENT FUND	8,962.82	7,886.72								
NET INCOME DURING THE YEAR	201	,								
SIZE OF THE FUND - TOTAL 'E'	9,964.83	7,986.72	•			,			200	
(F)STAFF WELFARE FUND (SWF)	a, 3.5 1,7 2,3						- 11. - 15. - 15.			
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	11,888.24	7,832.46								
CONTRIBUTION/TRANSFERRED DURING THE YEAR	3,236.99	3,496.26								
NET INCOME DURING THE YEAR	(176.82)	\$80.38	Also Also Also Also Also Also Also Also						CONTROL CONTRO	
LESS UTILISATION DURING THE YEAR	66.97	20.86								
SIZE OF THE FUND - SUB TOTAL (a)	14,883.44	11,888.24	•	•			100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		•	
CURRENT LIABILITIES & PRDVISIONS										
PROVIEOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	586.27									
SUB TOTAL (b)	585,27	,		٠	***************************************		100			,
(0+p) = .d., TO1AL , b. = (0+p)	11	11,888.24				•	•		*	•
(G) ASSET RECONSTRUCTION FUND (ARF)										
BALANCE AS PER LAST 8ALANCE SHEET				-			. 1. . 18.			
TRANSFERRED FROM D R F TO ARF	3,000.00					·				
NET INCOME DURING THE YEAR	6.72	•								
SIZE OF THE FUND - TOTAL 'G'	3,006.72		. •		•		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	*	
(H)EMPLOYEES' MEDICAL ASSISTANCE FUND (EMAF)										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	8.90	17.39	<u>-</u>				•			
CDNTRIBUTION TO EMP MEDICAL ASSISTANCE FUND	13.78	3.98								
NET INCOME DURING THE YEAR		1.29								
LESS:UTILISATION DURING THE YEAR	22.63	13.67								
SIZE OF THE FUND - TOTAL 'H'	11.0	8.99	•						•	
SIZE OF ALL THE FUNOS - TOTAL I'	28,942.31	20,749.42	•		•		•		1	
CURRENT LIABILITIES & PROV. OF ALL THE FUNDS-TOTAL 'II'	600.52	٠			•	,		•		,
TOTAL((+11)	29	20,749.42		•	•			•		

UNIT TRUST OF INDIA
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
SCHEDÜLES ANNEXED TD AND FORMING PART DF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									Kupee	Kupees in Lakhs
	sn	US 64	ULIP	<u>e</u>	CRTS		SO	US 95		PEF
	30.06.2802	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	38.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
									: -	
SCHEDULE 'F'										
INVESTMENTS					,					
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)					:					
CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES	330,110.93	331,235.03	43,831.42	14,074.10	•	,	1,613.93	•		1
DEBENTURES AND BONDS @	136,232.49	153,057.15	150,458.82	191,849.68	22,787.36	36,780.76	5,823.64	10,276.51	490.62	816.39
PREFERENCE SHARES	5,786.29	5,565.30	3,748.38	2,773.54	2,347,49	2,328.40		•		•
EQUITY SHARES @	1,390,275.46	1,747,602.82	220,627,29	234,396.54	19,548.06	24,280.32	12,512.58	7,132.19	7,850.45	7,292.73
TERM LOANS	8,003.54	21,747.79	33,587.37	51,145.17	1,762.88	5,552.62		•		•
TOTAL	1,869,418.70	2,259,200.09	452,453.28	494,239.83	46,445.79	68,942.10	19,650.15	17,486.70	6,341.07	8.109.12
QUOTED (AT COST)	1,340,309.40	1,696,009.52	219,248.55	242,009.46	18,558.96	22,078.57	12,588.39	7,132.19	7 926 78	6,904.89
UNQUDTED (AT COST)	529,109.30	563,198.57	233,204 73	252,229.57	27,886.84	46,865.53	7,381.76	10,276.51	(5.28)	1,204.23
*	1,869,416.70	2,259,288.89	452,453.28	494,239.83	46.45.73	68,942.10	19,350,15	17,408.78	201100	8,189.12
QUDTED (MARKET VALUE)	797,367.86	1,100,825.04	173,916,16	196,299.54	13,330,14	11,086.31	13,480.27	8,501.89	7,865,30	5,468.55
UNQUOTEO (AT VALUATION)	511,834.63	550,823.76	227,178.29	247,547.97	26,382.21	45,969.71	7,629.06	10,656.92	249.13	1,038.32
ip.	1,308,222.30	1,651,646.60	401,004.48	443,847.41	30,712.35	57,856.82	24.04.12	17,158,81	200	6.506.87
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT					110000000000000000000000000000000000000					
TOTAL (B' - 'A')	(560,196.31)	(607,559.29)	(51,358,63)	(50,391.62)	(6.7.3.4.s)	(11,886.08)		(249.68)		(1,602.25)
NOTES : @1.DE8. & BONDS AND EQUITY SHARES:								-		
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP.										
MDRE THAN ONE YEAR(a)		09:0		x-6610.						
(b) EXCL. CONTRACTS FDR SALES AWAITING COMP.										
MORE THAN ONE YEAR(b)		31.64				******				0.85
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID						X	Marine Andrews			
SHARES/DEBENTURES/8ONDS	15.24	120.94						•	2.4	37.43

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST DF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									Rubees	Rupees in Lakhs
	S	US 64	41	<u>•</u>	5	CRTS	\$n	US 65	<u>a</u>	13
	SID DE SONO	20 06 3904								
SCHEDIE F.G.		20.00.2001	30.03.cuox	30.86.2001	30.06.2002	30.06.2081	2002 SD 52	30.06.2001	25 (S. 2602	30.06.2001
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS										
MONEY MARKET OBLIGATIONS										
DEPOSITS WITH COMPANIES INSTITUTIONS		•	15,802.76	00.6	1,042.87	2.26	3 3	1.28		0.38
	1,223.08	1,409.98	266 98	611.50		1	8			3
TOTAL	1,223,08	1 409 96	10 010 01	0.00				,		
SCHEDULE 'H'			13 000 fax	020.30	1,042.87	2.26	3	1.28	4.41	0.38
					THE RESERVE OF THE PARTY OF THE					
CURRENT ASSETS										•
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	12,802.17	16 372 77	•							
CASH ON HAND	3	-		087.40	47	78 78 78 78	E F	82.08	S	144.35
SUNDRY DEBTORS		17		•			į.			•
CONTRACTS FOR CALE OF INACESTAGEMEN		28,400.87	10 747.04	30,278.03	22.72	8,167.27	1,112.87	925.28	8	80
CONTRACTOR OF TAKES INC.	5,282,76	1,796.84	2,106.53	•	175.03	•	San Chic			}
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	19,472.85	24 379 28	17.84.3	18 201 01		,		14.37	œ Ç	183.80
ADVANCES, DEPOSITS ETC	14	5 680 77				2,569.35	3	628.14	24847	119.34
SHARES/DEGENTURES APPLICATION MONEY				*/-	28 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	1		,	di	0.01
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)			9	,	¥åli Pi	,	•	ı	7	•
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)		, 5	2 7 0	33,243.07	- 1882 38	6,353.73	401.85	4,731.39	14.	1,412.74
		Ž,	7	89.98	2			-		0.02
YOU THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE	136,916,6	107.634.78	76.002.80	R4 378 38	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	

Rupees in Lakhs

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER UNIT TRUST DF INDIA ACT, 1963) SCHEDULE ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR EMDED 30th JUNE, 2002 (CONTD....)

UNIT SCHEME 1964

CHEDULE 'I'					GROSS BLOCK				
							GROSS BLOCK for US64	3	
			GROSS BLO	CA 107 DAY				- 1	TOTAL AS ON
!	Т		APOITIONS/	DEDUCTIONS/	Transferred back	Opening	ADDITIONS/	DEDUCTIONS.	
	AS ON 30TH	Tri To DKI	Section 2		from DRF to US64	balance in US64	ADJUSTMENTS	ADJUSTIMENTS	30TH JUNE, 2002
	JUNE, 2001	30.09.01 & 30.11.01	ADJUSTMENTS	ADJUSTMENTS	on 30.04.2002	M 30.07.12001			
		,			6.761.35	6,858.32	164.11	30.94	6,991.49
AND (LEASEHOLD)	6,822.40	6,725.43	26.43	-	•		ŝ	•	3,154.57
(C) CHIEBOTA VIVA	3,162.58	57.60	•	•	89.45	3,104.36			36 363 6.
AND (TREETICE)	19.491.70	13,074.05	• •	•	13,074.05	19,461.70	14.36	•	amanc's T
BUILDINGS			•	•	5,841.12	11,062.45	•	414.29	10,646.16
OFFICE PREMISES (LEASEHOLD)	11.062.45			•	44.269.50	46,754.08	1,742.30	•	50,496.29
OWNERSHIP PREMISES #	48,739,71	44,255.12	87.	•			8	77.38	62.29
BLILDING IMPROVEMENTS	26.30 26.30	404.22	.	3	399.16				25, 779.5
	3.88.2	(1 45) ?	(264.04)	78.25	2,341.16	3,572.51	422		
FURNITURE & FIXTORE		-	(480.89)	51.46	2,096.41	4,763.72	1,000.44	104.56	10.54/c
OFFICE EQUIPMENTS				· .	104.15	194.18		•	104.18
MOTOR VEHICLES	204.18	104.15				77 77 61	2.146.58	155.46	12,828.48
COMPUTERS & SOFTWARE	10,838.97	7,823.14	145.07	151 60		_		27.6	134,254.17
,	110,241.7	66,343.76	(545.29)	232.28	88,586.22	100,000			
ADVANCE TOWARDS PURCHASE OF CAPITAL ASSETS	197 4	879	2.49		12.68	1,474.56	2 2 2	1796.00	29.256
•	24, 216, 226	86,153.95	(542.76)	212.38	\$ 65,578.90	110,940.70	5,731.22	2,086.14	114,000k.78
TOTAL									

Includes, Rs. 295.25 lakhs represented by equity shares in Prabhadevi Properties & Trading Co. Ltd.

UNIT TRUST OF INDIA
(ESTABLISHED UNDER UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
SCHEDULE ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30th JUNE, 2002 (CONTD....)

SCHEDÜLE 'L'				•	UNIT SCHEME 1964		÷		•
					DEPRECIATION			Rupees	Rupees in Lakhs
	•		DEPRECIATION under DRF	N under DRF			DEPRECIATION under LISEA	under US64	
	AS ON 30TH	Tri To DRF	DEDITIONS /					1000	
		As on 31.08.01	PEDOCIIONS/	under	Iransferred back from DRF to IIS64	Opening halance	DEDUCTIONS/	For the year	Depriciation
	JUNE, 2001	30.09.01 & 30.11.01	ADJUSTMENTS	DRF	on 30.04.2002	an 30.04.2002	ADJUSTMENTS	30TH JUNE, 2002	on cost 30.06.2002
LAND (LEASEHOLD)	190.07	180.29	(1.76)	12.86	194.91	9900			
LAND (FREEHOLD)				•	•		6770	95.602	12.64
BULDINGS	2.015.50	809.1D		390.79	1,199.89	2,476.78			•
OFFICE PREMISES (LEASEHOLD)	627.86	618.77		40.59	85.089	200	(08.761)	487.58	75.28
OWNERSHIP PREMISES #	7,899.63	7.749.26	(0.10)	1.081.11	4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		251.97	202.36	25.66
BUILDING IMPROVEMENTS	561.24	. 240.84	160			48:005:0	(73.74)	1,834.83	646.85
FURNITURE & FIXTURE	1,660.10	1,089.64	8 6 6		79'977	599.62	74.07	71.37	71.37
OFFICE EQUIPMENTS	3 916 97	97.4.5		33.15	1,044.32	1,614.79	(126.77)	123.68	123.68
STORIA GOTOM		60.014	358.96	170.93	2,290.04	3,738.92	(325.92)	296.04	296.04
SOUTH VEHICLES	80.92	64.49	•	17.7	72.20	79.95	11.32	5.39	5.39
COMPOSERS & SOFTWARE	7,503.33	5,308.02	59.66	513.32	5,721.69	7,917.00	72.18	19:116	79.776
	24,437.62	18,538.50	20109	2,354.02	20,291.50	26,201.94	(165.94)	4,208.50	2.234.58
ADVANCE TOWARDS PURCHASE OF CAPITAL ASSETS	•			• .		,			
TOTAL	24,437,62	18,538.50	601.02	2,354.02	20,291.50	26,201.94	(165.94)	4,208.50	2,234.58
							_	_	-

UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
SCHEDULE ANNEXED TO AND FORBING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE TEAR ENDED 30th JUNE, 2002 (CONTD....)

UNIT SCHEME 1964

CONTRACTOR	DEPRECIATION	DEPRECIATION (contd)	NET BL	NET BLOCK
			NET BLOCK under US64	inder US64
	Theorem for	TOTAL AS ON		TOTAL AS ON
	constant attents	DOTH AME, 2002	SOFTH AME, 2002	30TH JUNE, 2001
ANEX(SEMBEHOLD);	MASS	2007	D'521'S	6,42,13
LAND(FREEDROLO)			4154.57	3,16256
BUILDINGE		3,055.40	36,424.80	17,676.28
OFFICE PRESIDES (LENGERORID).	2.20	34.610		20,484.58
ONNERSHIPPPPEMISES: #4		Name of the last		**************************************
BUILDHAGHMPROVEMENTS		223	1	34.12
FURNITURE (E.FIXTURE		1,186.23	2,725,2	2,19672
OFFICE EQUIPMENTS.			27/1	1,377,116
MOTORIVEHICLES		ZVMCZ.	Prope	41.25
COMPUTERS & SOFTWARE				3,335.64
		10 (10 m)		85,604.12
ADVANCE TOWARDS PURCHASE OF CAPITAL ASSETS				1974.01
TOFAL	1,973.92	30,576,38	Section .	27°427268

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF HUDA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED SOTH JUNE, 2002 (Cond.) UNIT TRUST OF INDIA

											Ruppee	
A Company of the Comp	The second secon		\$	13:54	3	•	CRES	6	HS-48	\$	5 ,	PEF
şı .				7.							4000	Total C
			39,06,2002	30.06.2081		30.96.2001	30.06.2022	1005.280.0E		30.06.20B1		30.06.XDDM
The second of th												
三 語 いこうははある	ASSESS OF DEVELOPMENT RESERVE FUND							, :' '	Marin.			
SELECTION OF SERVICE AND SECURITY OF SERVICES	EQUITY SPECIES		05,156,70	68,705.73					eet i	*		· •
は 本語学 は ひこま	DEBENEARES & BONDS		#85.14	16,803 17					60 d			
	DEPOSITS - COMPANIES/BANKS/TERM LOAMS	,	11,820.89	1,364,71						· ·		
	HAVESTMENT AT COST	SUB ROTAL (A)	77,082.73	96,873.61		•				•		. A.
	CURRENT ASS									•		
		•	X 35									-91
	OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME		1,280,52	•		4.11663		-				
	OTHER CURRENT ASSETS			1.75		-				100		
£.	DUES FROM OTHER SCHENES.		11,500.40	56,604.39							1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
		SUB TOAL (P)		46,606.14							Section 1988	
		TOTALIA-BJ	66,310,00	150,479.75					The second			
	SCHEDULE X											
12. 1	ASSETS OF OTHER FUNDS							•				
	(A) ABSETS OF RAJLAKSHINI WOMBITS WELFARE FUND	EFUND					ng.					:
			***************************************			<u> </u>	P.					:.
	MONEY MARKET OBLIGATIONS		7.82			52.6						
٠	MAESTHENT AT COST	SUB TOTAL (a)	***	•						•		•
	CURRENT ASSETS											
	SUNDRY DEBTORS				T.							
	OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME		*									
	DUES FROM OTHER SCHEMES		7.10				100					
		SUB TOTAL (b)	7	•		•	Section Section			•		
		TOTAL A = (2-4)	ST ICE	•				•				-

UNIT TRUST OF INDIA

"ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST DF INDIA ACT, 1963)

"IND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									Rupees	Rupees in Lakhs
	US 64	2	ULIP		CRTS	ĸ	รก	58 SU	-	PEF
	2000	30 05 2081	40 AC 2002	20 06 3004	30.06.3003	20 05 2004	20.00.00	30.06.2004	cone anna	30.06.2001
	-	1.00.00	+-		2007-00-0	1007:00:00	200.00	00.00	-	100.00
SCHEDULE 'K (Contd.)										
(B) ASSETS OF SENIOR CITIZENS' WELFARE FUND										
TERMLOANS	269.29			•••						
MONEY MAPRIET OBLIGATIONS	8.43		•		,					
INVESTMENT AT COST SUB TOTAL (a)	277.72	•		•		•				1
CURRENT ASSETS		•								
SUNDRY DESTORS	2.45			<u></u>	.					,
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	9.27									
DUES FROM OTHER SCHEMES	828									
SUB TOTAL (b)	20.00					•				
TOTAL B * (a+b)	297.72		7 * 1 1 2 2			٠	•			
(C) ASSETS OF CHILDREN'S WELFARE FUND	•			Lauf. fr					Take of the case of the	_
TERM LOANS	247.62									
MONEY MARKET OBLIGATIONS	8.77									•
INVESTMENT AT COST SUB TOTAL (a)	256.39				ASSA Harmon Control of State					
CURRENT ASSETS				***************************************			10 May 10			
SUNDRY DEBTORS	2.25							•		
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	8.52									
DUES FROM OTHER SCHEMES	8.62							•		
SUB TOTAL (b)	19.39		,				No. 16. 19. 18.		į	
TOTAL C = (a+b)	275.78	•				•	50.05			•
(D) ASSETS OF INVESTORS' PROTECTION FUNO (IPF)				3-4:	We set make					7
TERM LDANS	136.62				-					
MONEY MARKET OBLIGATIONS	28.69									
INVESTMENT AT COST SUB TOTAL (a)	165.31	٠	•	•	•	•		•		•
CURRENT ASSETS								-		
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	4.22									
DUES FROM OTHER SCHEMES	28.20					,				
SUB TDTAL (b)	32.42	•	•	•	•	٠	•			•
TOTAL D = (a+b)	197.73	•	•	,						

UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Comd.)

								į	Rupees	in Laidhs
	.	3 80	3	•	SELEC		48	•		
	30.06.2002	30.06.2061	30.06.2862	30.06.2001	30,66,2962 30,00	1202.1	2787.2	30.06.2001		30.06.2001
SCHEDULE 'K (Comba)						*37				
(E) ASSETS OF EMPLOYEES' PROVIDENT FUND (EPP)						in it				•
- MONEY MARKET OBLIGATIONS	9,854.14	•								
INVESTMENT AT COST SUB-TOTAL (2)	9,954.14	•			Constitution of the Consti	•		•		•
					35 EMBER 23					
CUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	8 2									
SUB TOTAL (b)		•						•		
TOTAL E = (2-45)	87786	•	•	•	•	•		•		•
(F) ASSETS OF STAFF WELFAME FUND (RMP)										
EQUITY SHARES	3		A STATE OF THE STA							
DEBENTURES AND BONDS	3									.*
DEPOSITS WITH COMPANIES INSTITUTIONS	3									
MONEY MARKET OBLIGATIONS	8.8		10 mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/m							
INVESTMENT AT COST SUB TOTAL (a)	TO BEST	•	5	٠		·				٠
			0.0							
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	-					**				
DUES FROM OTHER SCHEMES	86.5									-
ADVANCES, DEPOSITS ETC.									Section 2	
	(.000	•						•		
TOTAL F = (a+b)	7: A) Weller			·		-		٠	The second second	•
(G) ASSETS OF ASSET RECONSTRUCTION FUND (ARF)				obelitade Bra						
DEBENTURES AND BONDS	272.7									
TERM LOAMS	1					. 7				
MONEY MARKET OBLIGATIONS						e)				
NVESTMENT AT COST SUB TOTAL (#)				•		Œ.		•		•
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	71,0			-1843	790	Talif.				
DUES FROM OTHER SCHEMES	2764						X			
BUS FOTAL (B)	100	•	10 may 2 mg	•				•	100	•
TOTAL G = (8-45)	Sabar .	٠	15.00	•	- 100 miles		1 100 100 1	•		•
HASSETS OF EMPLOYEES MEDICAL ADDISTANCE FUND										
CLEAREN ASSETS	3									•
# TOTAL #	3	•		•						•
TOTAL JAchet College	. i					er ad			0.00	•
			Action Company of the Parket		The second secon	T. 100,000				

** - AMDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
** - AM" E SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002 UNIT TRUST OF INDIA

		_							
		a i	OMNI PLAN	SCUP 1993	1993	UTI BON	UTI BOND FUND	1000	CGGF 1999
The state of the s	3.06.21	30,2001	30.06.2002 30.06.2001	1 30 06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002	30.06.2002	30.06.2001
							,		
LIABILITIES									
CAPITALA'	432,529.7	395,838 69		14,429,85	13,817,01	86,89410	100,412 11	45,182.79	40,359.13
RESERVES AND SURPLUS 18'	(244,043	(181,385 69)		1,697.68	785.69	48,157,85	41,563.97	(8.743.22)	(4,559 11)
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 'C'	194,968 60	188,593 10	7.06	2,522.86	3,683.30	1,050,87	7,851 40	11,927.37	12,603 71
TDTAL LIABILITIES	383,454.34	40,545.90	7.06 11.19	18,650.19	18,286.00	136,102,82	149.827.48	76 388 97	48 403 73
ASSETS									
INVESTMENTSD'	307, 157, 30	348,354 23		15,897.73	15,011.65	115,120,33	113,738 17	38,843.85	34,431.30
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS'E'	14,628.18	4.47	1 *	539 57	09:0	8,229.80	8.14	3,815.30	3 36
CURRENT ASSETS'F'	60,947.73	53,688.47	7.06	221289	3,273.75	12,752,89	36,081.17	5,707.79	13,969.07
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE'G'	-72113	998.73			•		ì		•
							-		
TDTAL ASSETS	383,464,34	403,045.90	7.06	18,660.19	18,286.00	136 102 82	149,827,48	76 355 87	48 403 73

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date For and on behalf of

nartered Accountants BATLIBOI & PUROHIT

Chartered Accountants

For and on behalf of K K SONI & CO.

RAMAN HANGEKAR Partner

X K GON

Mumbai 2 3

spai duna Department of Fund Accounts General Manager S RAVIKUMAR

S K MUKHOPADHYAY Joint General Managel Department of Fund Account

M DAMODARAN Chairman

Trustee For and on behalf of the Board of Trustees

H.R. Hayye

For and on behalf of the Board of Trustees

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISMED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	C G G F 1986	986	DMNI PLAN	N S	SCUP 1993	993	UTI BOND FUND	D FUND	CGGF 1999	1883
	CURRENT	PREVIOUS	CLARRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CAMPENT	PREVIOUS	CUMBERT	PREVIOUS YEAR
	YEAR	YEAH		TEAN						
INCOME					•					6
QNIICIAIG	1,834,83	1,267 15		•	82 OB	18 82		•		07.70
INTEREST *	22,889,59	25,875.20		•	1,766 13	1,693 03	14,679.31	17,240.38	4. 88.	4,058.53
DROCET ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS \$	14514	•		•		٠	3,809.38	•	OF T	
S#120 THE BALL OF INCLUDE THAN IST # \$	2.525.50	(12,019,95)		•	261.65	339.36	1,385.20	607.49	ğ	537.33
	29.00	30		•	673	1.07	¥	1.55	88	96.0
OTHER INCOME	Ì						C) Section (C)	,		•
INCOME EQUALISER (NET)		•				,			Ĭ	٠.,
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	(68 51)	•	i.	•			(derear)	• .		•
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	424,84	29.62				124	7 22		3	7
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	6,313 66	•	•			,	S. 88			• e
PROV FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	18,588,37								5 756	
SUB TOTAL (A)		15,185.37			2000	2,068:62		17.849.42	2	4,651.03
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	4.578	2 217 31	*		SOSPI	46.50	# C 2	24.20	8	120.43
LESS: COST OF INVTS WRITTEN DOWNOFF DURING YR	238	•					*	•		ř
LESS: PROV FOR DEPR IN THE VALUE OF INVESTMENT		•			28.863		*	•		•
1 ESS PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	30,685.63	٠					82.28		8 9 9 9	•
(B) LATOT GILA	100.5	2.217.31	•	4		40.00	2.48BX	06:14	3	120.43
0 47 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14		12 968 06	ì			2.043.62		17,788.22		4,530.60
INCREASE / OFCREASE) IN FXCESS / (DEFICIT) OF							74			
INCOME OVER EXPENDITURE DUE TO WRITE BACK				18.00						
CHARGING PROVISIONS TO REVENUE ACCOUNTS (REFER	œ-					i		,	8	The second second
INDITE NO 14 OF NOTES TO ACCOUNTS IN SCHEDULE - (L).	He C01 C1					•				

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									•	Rupers in Lakhs
	0 0	G F 1986	OMNI PLAN	PLAN	SCUP 1993	1993	UTI BOND FUND	D FUND	ອອວ	CGGF 1999
	CUMMENT	PREVIOUS	Cument	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CLARRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
EXPENDITURE		uw a	. EAG	YEAR	FEAH	YEAR	YEAR	YEAR	YEAS	YEAR
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TD PF & GRATUITY	492.06	452 40		0	60.00	0				
OFFICE EXPENSES	684 00	603.30		0.0	7 i	08.22	Z 11Z	,	£83	92.06
PUBLICITY EXPENSES		67.000		L0.0	S I	30.58	254 84	20.96	R (0)	80.67
COMMISSION TO AGENTS	\$00			•	8	3.16	537.58	232.29	·	
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	140.81	. 6		, ,	N I	10.65			8 .25	79.38
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)		3 5	ı	20.0	8	/ 23	50.27	96.13	OZ 88	68.74
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENDER		50.		co o	8	20.0	18	'	G	0.17
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	107.23	174.49						,		
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND		!		•	i i	8.	Ta Atta	1,273.92	17.89	19.48
SERVICE CHARGES	92.002	658.80		, ,		, 6		138.47		•
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES	12.5	,	5.0			23.55	10		134.15	80.18
SUB TOTAL (A)	3557	2.389.12	2.0	-		, ,,,,,	G.		619	
LESS: EXPENSES CHARGED TO DRF						114.76	2 1 1 1	1,761,77		383,68
SUB TOTAL (B)	,		ľ			í	Ed on	,		
ADD: INTEREST PAID *	E X		8	44.			8	•		
ADD: LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS\$	276 16	,		,		4	9	1	\$7	•
ADD:LOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	18,429.88	,		,	*****	1		,	14	•
ADD: PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS.	515.78		392			4 1			1,121,01	•
SUB TOTAL (C)	19,785,60	,		1.47			8 9	,	GWB	
TOTAL (AVB)WC)	36.36	., 000 c			2	•	LE LIE	,	3	
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE		40 679 64		20.1		114.76	5.878.ds	1,761.77	200	383.68
TOTAL		20 030 04		(oc.1)		1,526.76		16,036.46	1,288.01	4,146.92
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS/(NET)	90.00	100 020 00				2,043.62	72.22	17,798.22	2.78.67	4,630.60
CT THE DOCUMENT IN CASE IN TIGORED SHOULD BE S		(0,0/2.90)				117 50	2738 87	585.57	138	469.10
# POTICIO DE COMO DE C						,		,		

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST.

^{*} PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVED / PAID.

Rupees in Lakhs

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	CGGF1	1986	OMNI PLAN	3	SCUP 1993	283	UTI BOND FUNO	5 FUNO	CGGF 1999	8
						911011111111111111111111111111111111111	The state of the	PREVIOUS	1.00 March 12	PREVIOUS
	CURRENT	PREVIOUS	CHREEK	PREVIOUS	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR
							•			
						_				
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT						•		+		•
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		•				4 000 78	C+ 202 C+	16 036 45	1238 01	4,146.92
PARTICIPATION OF THE EXPENDITURE	(4,256.02)	10,578.94	(5.32)	(1.58)	¥ \$	01.026,1				(AE AB)
	100	(716.22)		(0.58)	6200	(159.26)	88 83	738 / 0		F .
ADD/(LESS) PRIOR PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS	3	777.01		9	•	1 769 50	12.807.51	16,275.15	1,228.05	4,101,4
TOTAL	14.28.01 14.28.01	9,862.72	8	(4.18)					2000	4 840.52
1000	57.38406	54,953.53				•	ë 8			
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR		1 1 1 1 1	ç	900		•		•	92	(132.55)
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	867.	907.08			98.0	126 GA	20.67	,		493.78
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	80	5,804.27		•	}				84.0	0.01
SOCIAL DAID ON BOEMATI IRE WITHDRAWAL		•		•	•					•
		•	4	06.0		•				
CLOSING BALANCE OF OMNI TRFERRED TO DRF				•	23.84	1.241.92				•
APPRECIATION PAID DURING THE YEAR		•	•	•	240.041					
APPRECIATION PAID FOR PRIOR YEARS		•		•			•			•
		•		•	¥.	1				
PREMIUN COLLECTED/(PAID) DURING THE TEAM		0 0 0 0 0 0		•	33 ,736	289.29	12.023.13	16,275,15		(1,100.30)
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	(A) 198 193	70.700'10'				'		16.275.15	10 10 1	4,101,4

statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As perfour attached report of even date sand on behalf of saturations a Furchitt ghartered Accountaints

For and on behalf of K K SONI & CO. Chartered Accountants

K K SONI

skan Luman

Chairman Chairman

S RAVIKUMAR General Manager Department of Fund Accounts

ST.

S K MUKHOPADHYAY
Joint General Manager.
Department of Fund Accounts

Trustoe For and on behalf of the Board of Trustee:

H.R. May 3

For and on behalf of the Board of Trustees

Mumbai Dated :

RAMAN HANGEKAR Partner

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

								5	ä	Rupees in Lakha
	9	GF 1986	OMNI PLAN	·	SCUP 1993	1993	UTI BOND FUND	D FUND	500	CGGF 1999
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	0.06.2001	30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002	30.06.2001	30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.08.2003	30.06.2001		30.05
SCHEDULE A GAPITAL										100.00
UNIT CAPITAL	AC 00 500 00	2000 900								
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	5	50 000 000 000 000 000 000 000 000 000			14,423,16	13,803 39	DE 1694 3D	100,412.11	45,178.72	40,342.52
TOTAL	A60A	to sec			6,03	13.62		,	407	16.61
SCHEDULE '8'			•		14,429.86	13,817.01	86,894.10	100,412.11	45,182,78	40,359.13
RESERVES AND SURPLUS				000000						
UNIT PREMIUM RESERVE				000000						
BALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET(UPR)										
PREM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR(NET)	1	•	,	•				,	٠	•
	,						(4,354,88)			
GENERAL RESERVE				•			(4.364.BB)		٠	
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	(181,385,89)	(55 177 40)			red		•			
TRANSFER FROM REVENUE APPROPRIATION	(61.641.10)	(51 652 62)			2 2	448 68	41,863.97	30,190.52	(4,559.11)	(732.12)
PREMIUM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR/NET		(57,052.05)		•	8	289.29	12023	16,275.15	A 183.80	(1,100.30)
		(86.540)	•	•		******		(4, 154.32)	(16.0)	(0,40)
SUB TOTAL (A)	(244 043 440)	C. 200 304 0C)				1,855.51		•		
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT		46-130 00	•	•	1.007.00	2,593.48	61.74 A	42,311.36	B. Feb. 220	(1,832.82)
LESS: PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTS & DEPOSITS		13 860 01				1,322,38		,		2,274.41
LESS, COST OF HIVT WRITTEN DOWN/OFF BURING YR			•			193.41		747.38		451 88
LESS: ADJUSTMENT/ALLOTMENT OF BONUS UNITS					3			4		
SUB TOTAL (B)		80 000 83								
(8-V),	(264 041 641	1494 306 997			•	1,807,78	1,044.57	747.38	•	2,726,29
TOTAL MAIN		(60,000,00)		-		766.69	2,522,73	41,563.87	0.00	(4,669.11)
	(Season Asset)	(181,385.89)	•	•	(100/100)	786.60		41,563.97	1	/4 EES 441

1 UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.) (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

		a e jiha ga			· 《 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	eti.	*		<i>Æ</i>	Rupees in Lakhs
	C G G F 1988	2007	NWO	OMNI PLAN		\$ 90.	UT BOND FUND	D FUND	COGI	CGGF 1888
	30 06.2002	30.06.2001	30.06.200	30,06,2002 30,06,2001	30 08, 2002	30.06.2001	30.06.2002 30.06.2001 36.06.2002	30.06.2001	30 06 2002	30.06.2001
SCHEDULE 'C'						ì				
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS					X X					
CURRENT LIABILITIES		4				280.50	287.11	6.783.08	28.63	3,604.26
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	8	6,180.49	G N	7,83		200			· ·	9.12
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	80'0\$	519.21			# ·		26.00	20.00	00.00	96.57
BANK BALANCES	82.58	325 34	94.0	0 19		0	8 4	,		•
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	·		• ;				1	27.4		0.16
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	i.				1					
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)				20			20:05	174.74		•
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY		1				Ş	60,000	7.062.82		3,710.11
SUB TDTAL (A)	2	7,025.04	3.16	11.19						
PRDVISIONS						3		51.20	248.22	118.94
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	9,251 84		#	7		70.047		747.38		451.88
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	20804.27		, , , ,			T COOK			2002	3,482.26
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	54,75216	73,350.53				344.30	******		090	
PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECONCILIATION	ic.			r e		1 241 02		,	5.22.76	4,840.52
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION							41.4.37	798.68		
SUB TOTAL (B)	184,371,88	181,668.06						•		
TOTAL (A+B)	154,368,80	188,593.40		11.19	2,552	3,683,30	i e viewi		8	

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

										Rupees in Lakhs
	CGGF1986	F 1986	NMO	OMNI PLAN	SCUP 1993	1993	UTI BO	UTI BOND FUND	90	CGGF 1999
	30.06.2002	30.06 2001	30.06.30.02	30 06 3003 30 06 3001						
SCHEDULE 'D'			7000000	20.00	30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
INVESTMENTS	,	-								
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)					,					
CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES	4 071 90	802.05								
DEBENTURES AND BONDS @	CF 797 CF1	157 714 33	4	,	1,709.63		20,368,29	15,822,58	5,638.28	2,885.64
PREFERENCE SHARES	i (77 1 1 7 7 7			7,643.68	9,047 04	94,722.04	97,915 59	21,849.25	21,589 29
EDUITY SHABES @	8 3 7 6	2,395,10	٠		215.79	199.81	٠	٠	# (Z)	200 00
TERM DANS	88 060 801	169,508 12	1	,	4,939.18	3,966.17	•	1	11,428,63	9 756 37
	8,376,15	17,934 74		,	1,389.45	1,798.63	•	,		
TOTAL	307,157.30	348,354.23	٠	•	16 887 73	4E 044 EE	1000			
QUOTED (AT COST)	154,757.87	166 214 91				00.110.0	110,121.43	113,738.17	28 CT 28	34,431.30
UNQUOTED (AT COST)	153 200 83	000000000000000000000000000000000000000		•	0,040,55	3,736 63	2,933.56	14,017 10	11,634.13	12,379.86
	26	102, 139 32		,	10,857.08	11,275 02	112,216,77	99,721.07	27,209,72	22 051 44
.W	307,157,30	348,354.23		•	16,897.73	15.011.65	116 170 44	412 730 47		100
QUOTED (MARKET VALUE)	102.063.02	93 944 24						1 3,1 30.17		34,431.30
UNQUOTED (AT VALUATION)	150 932 42	181 050 46		,	79714.	1,942,93	3,242,78	14,118.05	\$ 98°.	7,422.44
		04 600 101			10,355,81	11,746.34	115,874.53	103,659.97	28,796,96	23 526 60
	262,396,14	275,003.70			14,488.43	13,689,27	118 067 28	417 778 00		20.00
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT								70.0		30,949,04
TOTAL ('B' - 'A')	(54,762,16)	(73,350.53)								
NOTES @1 DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES					1,400 00	(1,322.38)	3,966,95	4,038.85	Z,840 Z13	(3,482.26)
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP.										
MORE THAN ONE YEAR(a)	•									
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP.				•		,		,		,
MORE THAN ONE YEAR(b)	•	,								
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID							\$7	,		,
SHARES/DEBENTURES/BONDS	•	,		80000		******				

-	. :	(Contd.)	
		30TH JUNE, 2002	
	JESTARISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)	HE VEAR ENDED	SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE TOWN
T OF MOIA	INIT TRUST DF IN	TOUCH THE END T	
UNIT TRUST OF INDIA	D UNDER THE U	THE TOTAL	S PAKI UF INE
	PSTARISHE		O AND FORMING
			ES ANNEXED T
			SCHEDUL

	000	3 F 1986	OMNI PLAN	ZN	SCUP 1983	1983	NOB ILI	UTI BOND FUND	963	CGGF 1889
				20.00	20.04.30.02	30.06.2001	30.06.2002	20 NA 2017 30 06 2001 30 06 2002 30 06 2001 30 08 2002	30 06 2002	30.06.2001
	30 06.2002	30.06.2001	50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	30.00						
SCHEDULE 'E'						-				•
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS	ı				69 650	9	28 pcc #	8 4	3,815,30	3.36
MONEY MARKET OBLIGATIONS	14,028,18	4 47		•	marke .	3	, ,			,
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS	800,008					1	8	41.8	08 918 %	3.36
TOTAL	14,528,18	4.47		•	74.00	3	200			
SCHEDULE F										
CURRENT ASSETS		1		66.0	45.00	24 98	163.20	191.52	37.13	69.84
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	25,83	39.77	Pre s	8	•					
CASH ON HAND	200	0.02	•	, c	73477	53167	\$0 ±08	539.50	200	334.87
SUNDRY DEBTORS	11,527,82	24,968.90	č:	27.5						
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	179.75			•	20002	499.64	7	5,264.53	1,326.26	1,164.79
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	81,181,13	12,150.47		•	•			000000		•
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	9			•	en area	2215.46	8,186.57	30,084.36	9 152.0	12,399.55
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	13,791,62	16,529.15							808	•
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)		0.10		*		2.00		,		0.02
ADVANCES DEPOSITS ETC		•						36,081.17	A.787.78	13,969.07
TOTAL	1 60 847 73	63,688.47	87	BL.F		1				
SCHEDULE 'G'										****
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE								,		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	E #									-
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	27.60	307.67		'						•
TOTAL	T 721.13	998.73		•		•				

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002

									Rupe	Rupées in Lakhs	
	doo	_	RUP II 1994	1994	GUP 94	3	RBUP 94	3	JUS.	RUP 1999	_
-	30.06,2002	30.06.2001	30.06.2002 30.06.200	30.06.200	30.06.2002 30.06.2001 30 06.2003 30.06.3003	30.06.2001	30 05 2002	20 06 2004			- ,
							700700	20.06.2001	30.06.200	30.06.2001	_ _T
LIABILITIES		-				•					
CAPITAL						rae.					
¥	61,130,52	59,842,82	41.815.93	41,830.68	6,432.30	7.387.66	14 315 73	10 10 10 10 10			
RESERVES AND SURPLUS	24.887.33	18 295 30	21 757 74	20 400 40	7			80 /00'0	10,842.87	15,858.85	
SPECIAL BENEFIT FUND			:	01 064 07	7171	(163.65)	1,040 M	9,490.30	2,626.01	1,913.28	
		-					2015	30.69		•	
	78.87	5,425.84	14,18801	11,272.41	46.53	4,722.70	1040 58	5 975 82	7. 169	-	
TOTAL LIABILITIES										0/8.21	
	28/29/66	82,563.96	77,731 64	73,593.19	from the	11,946,71	28 385 82	31 084 69			_
ASSETS		***********						60.00	20,040,07	18,450.34	
						2					_
INVESTMENTS	69,050,98	50,731 18	63.557.54	62 180 47							
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS'F	7 390.0B	*				00.978,0	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	27,033.49	15,413,23	15,624.69	
CHISSA TARREST		?		•	3	23.67	1,049.76	0.63	\$ 88 *	6	
(C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C)	State a	31,824,83	ST. ST. ST.	11,411,36	3 registra	5 395 04		4		3	_
						i de		4,050.57	287 to	2,825.05	-
JOIAL ASSETS	18.237/43	82,563.96	100	73.693.19		1000		*****			
NOTES TO ACCOUNTS						C. Livering	21.00	31,084.69	***************************************	18,450.34	-
						· · ·					
Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.	part of the Accounts.	٠.			(1) (1) (1) (1)			9	(#		
				• .			7	7	į		
							~				
180 Maria	For and on behalf				160. X	•	5	M DAMODARAN			
100	K K SONI 5 CO.							Chairman			
UF	AET PE	ě		"	S RAVINOMAR General Manager		•	•			 -
CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	000			Departme	Department of Fund Appare		2	34			
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH				4				Fo Fo	T and on	For and on behalf of	
Saurio				9	Section 1	\ <u>\</u>			Board o	the Board of Trinstees	
RAMAN HANGEKAR	HOE XX								İ	Carateria -	
Partition	Partner	-		N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	s K MUKHOPADHYAY Joint General Manager		之	M. R. Hay	Į	W. T.	
Mumbei (3 & C)				Departme	Department of Fund Accour	<u>*</u>		Trustee (4		DEC.
Dated: '2 J LC 2002			•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ي پد	For and	For and on behalf of	اد ده		*J
•				S y	A STATE OF THE STA	ii	the Boar	Board of Trues	7 9		

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	33		RUP II 1994	1994	GUP 94	4	RBUP 94	46	RUP 1999	999
			1.00	31/0//000	TWSERT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
	CURRENT	PREVIOUS	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAH
								2000		
,										
!		•					1	09 77	NC CAN	18.75
INCOME	284 RR	97.81	238.21	127 00	#	12 17	¥` Ž	60	•	1
DIVIDEND			Pt 78×8	6 417 83	735,72	1,038 18	2,465.15	2,545 22	88 198 +	1,5/8 65
INTEREST •	m 6 8	94 85 / 6	ŝ		8 4 4 9	,	ţ.	,	232	•
SOUTH ON WITED SCHEME SALE OF INVESTMENTS S	828	•	3	1	2 ;		ac acc	100.58	107 62	(7.95)
S# FS: NATE COLLECTION STATES OF THE COLLECTIO	1.484.79	(1,337 34)	B67 82	947 83	13424	60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6				
PROPITION SALE/REDEM. OF INVITO LINES IN 13: 3: 3:	75.00	1 523 00	•			i	(1047)	34.95		
INCOME EQUALISER(NET)	¥ }	1 77	e e	0 13	622	0.03	074	0 20	8	67.0
OTHER INCOME	in Q	7			(25,42)	1	(7.54)	•	##	
INCOME DEPLOY AD JUSTMENTS - INCOME	Z E		ξ 2			900	48 F.B	3.78	4	0.12
SACK TO SOUTH THE PRINCE OF THE BACK	2474	1.21	8 8 8	4.57	Đ.) 			•	,
	SP CBC C	1	26433	,	,		\$ 3 7	. `		
PROV FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	i ;		אקק הקק הקקק הקק		41819		255.20	•		
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$.		1	8	1 106.88	4,353.23	2,756.40	\$2 SE .	1,589.82
SUB TOTAL (A)	12,857.73	5,025.88	2					200 23	15.33	12.09
LOS CON COD INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	309.94	123.16	753.21	426.86	Å B	77.37			,	•
LEGGETROY TO THE WAY SAME THEN DOWN OFF DURING YR	&	•	ı		•					,
FUENCIOCO CONTRA		•			3	1	,		3	,
LESS:PROV FOR DEPR IN THE VALUE OF INVESTMENT.	00.45000	•	5.173.71		41988	i Tubos	8 8 8	1	1	
LESS.PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	8 9 9 1 1		er e					,		
LESS PROV FOR COST OF INV WRITTEN DOWN						15 22	17894	200.23	423.75	12.03
SUB TOTAL (B)	3) 2,389.74	123.16	5,337,10	420.00					•	1.577.73
9 14604		4,902.72	2 4,454.94	7,070.50	446.54	1,084.31	2,525.2	2,000.11		
DIAL (A-B)						(1000)				
INCREASE / (DECREASE) IN EXCESS / (DEFICE) OF INCOME.	<u>र</u> े है			2000		040000		100000		
OVER EXPENDITURE DUE 10 WHILE COUNTS (REFER NOTE NO 14			42524 603		(399.20)	. '	(78.46)	1	111846	
DE NOTES TO ACCOUNTS IN SCHEDULE - 'L')	1,805.78									

E-NIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNOER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCDUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									e de la	Bunese in takks
	ŏ	ССР	RUP	RUP II 1994	GUP 94	94	RBUP 94	P 94	RUP	RUP 1999
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	Citabear	Security		
	YEAH	YEAR	YEAR	YEAR	УЄАН	YEAR	YEAR	YEAR	CURRENT	PREVIOUS
EXPENDITURE										TEAR
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	64 04 +	0								
OFFICE EXPENSES	3 \$	10 86	124 1	94 08	13.75	13.62	5271	39.19	88	25 29
PUBLICITY EXPENSES	<u>-</u>	139 26	######################################	100 27	1958	20 13	63.80	63.10	£ 04	34 56
STOR OF INCIDENT	224 89	208 65	17.0S	13 04	322	2.31	15.37	41 49	F) ir r
SOUND OF THE PROPERTY OF THE P	21812	8431	200		100	132	\$0.08	9 0	1 :	5.0
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	4	82 74	889	1 70	¥	1 0	,	28.47	6 5	33 17
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	971	0 18	ŧ	· (3	n n	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	14 38	10,12	19.42
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	1080 030	9 9	3 4	S 0 50	790	0.05	922	0.12	o o	80.0
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	96.18	90 00	e õ	33.67	30	4 87	13.34	13.43	8 #	8.32
SERVICE CHARGES	33 27 E	0000	, (,	r
CONTRIBUTION TO SPECIAL BENEFIF FUND		0	3 B	13/ 00	20,47	19.84	78.50	57.07	150 gg	36 83
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES	Ģ	,	i	,		,	D.94	3.11	,	,
SUB TOTAL (A)	3	10.07			62.0		88-0		6.58	•
LESS AMOUNT RECOVERED ON SALE FOR MGT EXPENSES	I G	1 25 4 70	B 2	380.08	67.35	67.83	282.21	290.31	(70.85	161.18
SUB TOTAL (R)		7/4001					# 22	105.11		
ADD: INTEREST PAID *	1 0	1,354.72		•	٠	1	98°55	105.11		•
ADD : LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS \$	¥	•	9		7.92	•	27	,	202	
ADD:LOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	3.307.81		9 0 to to			'		,	Sin	•
ADD: PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS	1432				# P	,	8 000	-	8 8	•
SUB TOTAL (C)	33.33.66				837		98 9 2	-	1.18	•
TOTAL (A-B+C)	¥ 65 7	1200 0031			13/37	•	1,332,83	•	97.62	•
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE		(00.200)	14 6577	380.05	140.62	67.83	1,648.25	185.20	1,164.28	161.18
TOTAL		0,485.56	1.648.27	6,690.45	278.72	1,016.48	1,078.03	2,370.97	716.23	1.416.55
S PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTOR S		4,302.72	78 75 77	7,070.50	416.62	1,084.31	2,626.29	2,556.17	C. Strange	1,677,73
@ INCHIDE BOOKET // COO COTTON OF THE PROPERTY	¥ .	(1,136.61)	(159 03)	550.50	4 13	103.97	110	275.29	Û.	163.00
(COLOCIO STATE OF INVITATION OF INVITADO STATE OS INVITADO STATE OF INVITADO STATE OS INVITADO STATE		,	٠		•					07 001

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LDSS & IST.
• PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET DF INTEREST RECEIVED / PAID.

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

			1.010	7001	76 di)5	76	RBUP 94	. 94	AUX.	RUP 1999
	3									100000
	CUBRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	YEAR	YEAR
Toolia Toolia	inday x									
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT					/					
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		,	•		,	•••	,			, !
THE THE PROPERTY OF THE PROPER	5,867.21	5,465 58	1,249.27	6,690.45	275.92	1,016 48	1,078.03	2,370.97	71529	1,416.55
STUDING OF THE CALL T	8 7.78	(33.53)		(65 76)	0.02	44 74	7 42	(55 66)		(22.41)
ADD(LESS) PRIOR PERIOD PREMION ADDS INC.	A 967 B	5.432.05	1.249.27	6,624.69	75°94	1,061.22	1,085.45	2,315.31	714.28	1,394.14
	2000	,		,	,	657.64		1,558 76	,	1
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR		, ,			¢	75.6	35.00	. 96 5	•	
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS		0.0	,		a X			155 10		•
TAX ON INCOME DISTRIBUTION		,		•		01.79		2		o c
APPRECIATION PAID FOR PREMATURE WITHDRAWAL		ř	10.79	8.98		,			; ;	90.0
PREMIUM/REDEMPTION ON PREATURE WITHDRAWL/REP	,	1	180	20 0	007	107.00			ę S	,
DATANCE TO ANSEERBED TO GENERAL RESERVE	6,962,00	5,432 01	1,237.61	6,615.64	275.77	226 11	107180	595.49	71273	1,393.46
STORY OF THE STORY	A 267 04	5 437 05	176871	6.624.69	Z75.94	1,061.22	1,086,46	2,315.31	716.23	1,394.14

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

Maridana Department of Fund Accounts General Manager S RAVIKUMAR

Chartered Accountants

For and on behalf of K K SONI & CO.

per our attached report of even date

BATLIBOI & PUROH Chartered Accounta For and on behalf of

Department of Fund Accou S K MUKHOPADHYAY

K K SONI Partner

trustee For and on behalf of

M DAMODARAN Chairman

the Board of Trustees N. P. Hay

For and on behalf of the Board of Trustees

Mumbar Dated

RAMAN HANGEKAR

Partner

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FDRMING PART OF THE ACCOUNTS FDR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 UNIT TRUST DF INDIA

SALE OF UNITS TOTAL 61, 130 a. SALE OF UNITS TOTAL 61, 130 a. 640 63 11, 381 58 640 63 12, 141 12, 161 13, 150 58 14, 181 14, 181 14, 181 15, 150 15, 150 16, 130 17, 181 18, 183 18,		200	a.		, , ,					Rup	Rupees in Lakhs	
10,00,2002 30,00,2001 30,00,2002 30,					466	פֿת	94	RBU	P 94	- Ru	1999	
Column C		30.06.2002		30.06.2002	30.06.200	30 06 3003	30.00	4				
Column C	DULE'A'					7007-00-00	30.00.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.200	30.06.2001	-
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	.,											
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	4PITAL		1									
Table State Stat	ATION MONEY ON SALE OF UNITS.	ž Š	58,842.82	41,815.45	41,830 02	6,431,33	7,387.39	16,234,23	15,587 88	15,828,64	15 837 og	
	TOTAL			G 48	0.66	0.97	0.27			1433	35 BO	
1,1861 38 19 19 19 19 19 19 19 1			58,842.82	41,815.93	41,830.68	6,432,30	7,387.66	16,234.23	15,587.88	1584787	20.03	
1,1,561,565 1,2,505,54 1,2,505,55 1,	/ES AND SURPLUS						-				2,030.03	
	UNIT PREMIUM RESERVE										•	
Column 12,555 24 25 25	E AS PER THE LAST BALANCE SHEET(UPR)	11 11 74	(60.40)					•			•	
A	OLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR (NET)	8	(63.19)			,	,	2,344.66	1,873.14	1		
Column 12,803.84 12,803.84 12,803.84 13,807.77 13,807.77 13,807.77 13,807.77 13,807.77 13,807.77 13,807.77 13,807.77 13,807.84 13,807.	OWARDS DOUBTFUL INVTS &DEP WRITTEN BACK	}	12,336.54 348.55		•		,	487.28	1,828.61			
B	SUB TOTAL (A)	12 501 61	2000		۰		,		0.68	•	-	
S	OV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP		12,000,30					2,831.34	3,702.43			
Rectable 11,881.58	SUB TOTAL (B)		972.32				٠		1,357.77			
R	(A.A)		317.32		•		,	•	1,357.77			_
#6X3.72 4,342.16 20,479.52 (183.85) 1,011.41 7,142.64 8,581.67 1,513.28 532.98 (A) 12.27.17 20,479.52 1,011.41 7,142.64 1,011.41 7,142.64 1,513.28 532.98 (A) 12.27.17 3,740.45 3,286.61 1,011.41 7,142.64 1,011.41 7,142.64 1,011.41 7,145.64 1,333.46 532.98 (A) 12.27.17 21,27.17 3,286.61 1,271.62 1,555.14 3,177.16 2,031.52 1,333.46 (B) 1,22.63.18 1,700.22 1,700.22 2,031.62 2,031.62 13.16 (B) 1,22.63.12 1,22.64.01 1,122.65 1,1700.22 2,031.62 1,332.8 (B) 1,22.63.02 2,031.62 2,031.62 2,031.62 1,332.8 (B) 1,22.63.03 2,040.10 1,123.63 1,124.64 2,145.64 2,145.64 1,332.8			11,861.58				•	2,831.94	2,344,66			_
Column C	AS PER LAST BALANCE SHEET				********							
1,32,00 1,43,00 1,73,00 1,73,00 1,50	RRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCT.		4,342.16	20.490.10	20,479.52	(183.85)	1,011 41	7.145.84	8,581.67	1913.28	130 CE 7	
(A) 12 mol 2 3,746,17 21,727.71 21,727.71 1,771,03 307.05 1,556,14 1,556,14 2,177.16 2,177.16 2,126.44 1,556,14 1,556,14 2,107.29 1,556,14 1,556,14 1,706,22 2,031.52 1,316 1,316 B) 1,2 mol 2 2,433.72 2,433.72 2,433.72 2,436.01 1,512.65 1,536.93 2,430.30 2,520.94 1,513.28 H) 2,4 mol 2 2,450.30 2,137.87 1,513.28 1,513.28 1,513.28	WARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK		3,432.01	54.5	6,615.64	275.77	226.11	1,071 80	595.49	712.73	1393.46	
1,526,14 1,526,14	SUB TOTAL (A)				1,771.03		30705		,	•		
1,576,14 1,576,16 1,576,16	OV FOR DEPN IN THE VALLE OF INVESTMENT	7,	9,774.17	2,727.71	28,886.19	118.12	1,544.57	2217.44	9.177.16			
13.16 12.206.36 15.206.36 15.55.14 15.55.14 15.55.14 13.16 13.16 13.16 13.16 13.16 13.16 13.16 13.16 13.16 13.16 13.16 13.16 13.16 13.16 13.18 13.	OV TOWARDS DOUBTFUL INVIS & DEPOSITS		3,340,45		3,268.61		153.08		2,031.52		1,326.44	
TOTAL (B) T23ment 6,433.72 20,490.10 412.65 T5.05	OV FOR COST OF INV WRITTEN DOWN	1	,		5,107.29		1,555.14		•		, 07	
12,000,00 15,0	SHE TOTAL (B)				0.19		,	•			2	
	I THE TANK OF THE PARTY OF THE	•	3,340.45	ė	8,376.09		1.708.22		2000		,	_
24.000.30 21.750.71 20,490.10 110.45 1 15.00 3 20.30 21.750.71 20.490.10 110.45 1 15.00 3 20.30 20.30 20.30 20.30	(I-V) = JL	4	6,433.72	21.22.22	20,480.10		(163 66)		26:150,		13.16	
(163.65) 11分钟位 5.490.30 次数数据 1,513.28	TOTAL (I+II)	24,007,00	18,286.30	2 757 X	20.480.10		(09.60)	***	7,145.64	2,628.01	1,913.28	
					21.00	114	(163.66)	1,000	9,490.30	2,528.84	1,913.28	-

UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART DF THE ACCOUNTS FDR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

					į	1	ļ		Rupe	Rupees in Lakhs
	83		RUP II 1994	75	GUP 94	*	REUP 94	a a	P. P.	RUP 1999
		T	30 06 300 May 06 200	1000	30 06 2002	30 06 2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.08.200	10 06 2002	30.06.2001	002 80 01	30.06.2001
	30.05.2002	30.00.2001	2	4						
SCHEDULE 'C'										
SPECIAL BENEFIT FUND		•		-			£	27.58		,
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET(SBF)			·	,			760	3.11		,
CONTRIBUTION DURING THE YEAR				<u> </u>			3	30.69		•
TOTAL										
SCHEDULE 'D'										
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS				-						
CURRENT LIABILITIES				,	i e	95.05	41.05	191,40	14.10	620.53
SUNDRY CREDITORS-DTHERS	88	98.36	9	na.,	1000		,	13.52	#211	32.55
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	77.44	r	8		ì		. 47.31	91.32		•
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY	53 53	680.43	1	, 0	04.4	0.31	3.15	9.88	8	0.01
BANK BALANCES	#	78.61	\$	7		0000000				ı
DIFFERENCE IN INTER DFFICE BALANCE(NET)	8				CF 78.4	141 37	23 EE	14.68		
UNCLA!MED INCOME DISTRIBUTION					E E		114.04	320.80	70.95	653.09
SUB TOTAL (A)	200.00	817.40	318.10	Ö						
PROVISIONS				70 900	bu sus	236.31	0.48	300.42	8	11.96
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	£,	185.46		50 CO 1				1,760.22		13.16
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS		1,082.53		97.9617		000000	81.008	2.031.52		1
PRDV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	٠	3,340.45	6	3,268.61	#2 F				4,14	
PROVISION FDR OUTSTANDING ITEMS IN RECONCILIATIONS	EF ¥		X	•		657 64	10.00	1,562.86		-
PRDVISION FOR INCOME DISTRIBUTION					į		3		22.295	25.12
SUB TOTAL (B)		4,608.44	14,872.81	11,264.34	*****					67R.21
TOTAL (A+B)	3) 213.67	6,425.84	14,188.01	11,272.41	4,472.23	4,722.70	1,040,50	0,375.64		

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TD AND FORMING RART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									Rup	Rupees in Lakhs
	- 	CCP	RUP // 1994	94	GUP 94	94	RBUP 94	P 94	_	900
	30.06.2002	30 06 2001	30 96 2002 20	_	1					655
		1007:00:00	30.06.2002		30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.200	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.200	30.06.2001
SCHEDULE 'E'										
INVESTMENTS										-
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)										
CEBENTURES AND BONDS @	40.8775, ng	0.007					3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3			
PREFERENCE SHARES		27,350.18	46.357.58	38,492 66	3,442,11	4,853.51	14,767,13	16,574 17	12,710,77	11 96n 2a
EQUITY SHARES @	0.00	52.53	68 696	1.042 40	8	42.96	536.61	470.92	2003	00 000
TERM LOANS	2 0 0	22,479.39	13,659,78	19,211.31	2,867.04	1,287.39	8,859,39	9 980 27	C C	20000
CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES	# #	519 08	2,570.25	3 434 05	256.62	344 14	78.6	8 13	3	2,032.44
ATOT	90 700 00					,	*		571 &	571 06
CUOTED (AT COST)	PR'ODO'CD	50,731.18	63,557.51	62,180.42	6,608.73	6.528.00	24 163 94	27 622 49		06 1
FOCO TAY CONTO	ZZ 553 8B	22.250 19	14,544,68	17,832.65	2718.25	1 287 39	0 158 10	20.000.0	15,410,23	15,624.69
	46 497 10	28,480 99	49.012.83	44,347.77	3.890.48	5 240 61	1 kg	9,607.61	86 1877	3,464.39
×	59.050.98	50,731,18		22 100 43		000	C 150 C	17,225 68	13,282 67	12,160.30
QUOTED (MARKET VALUE)	27 603 00	17 593 57		75,100,42	S. PAUR. 7.3	6,528.00	24 163 94	27,033.49	15,419,28	15,624.69
UNQUOTED (AT VALUATION)	64 EPJ 697	70.505,71	p	13,237,04	2,568 05	97872	7,622.53	6,626.04	2030.62	2 502 93
į		23,(37, Ib	82.28	45 674 77	379021	5,396.20	15,642.23	18,375 93	15 214 61	12 240 70
	9	47,390.73	62,937.26	58,911.81	6,368,26	6.374.92	32 384 36	26 001 07		0 0 0 0
STATE OF INVESTMENT		89100					2	/E: M'67	1/246.08	15,821.69
NOTES (#) DEB & BONDS AND COURTY SHORT	1,595.48	(3,340,45)	(620.26)	(3,268.61)	(250.47)	(153.08)	(81.898)	(2 034 52)		
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP		2000000								00.781
MORE THAN ONE YEAR(a)						<u> </u>				
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP	r		•	•		•		•	•	
MORE THAN ONE YEAR(b)										
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID		•		,	•	·				•
SHARES/DEBENTURES/BONDS		,				,				

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

	33		RUP II 1994	4	GUP 94	94	RBUP 94	4	RUP	RUP 1999
				-	COUL 20 00	30.06.2001	2002 30 06 2001 30 06 2002 30 06 2001 30 06 200	0.06.2001	30.06.200	30.06.2001
	30.06.2002	30.06.2001	30.06,2002.30.0b.200	_	30.00.400	20.00				
SCHEDULE 'F'				<u></u>				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS		i		6	ETRE	0.64	32,869,1	0.63	1,309,23	09 0
MONEY MARKET OBLIGATIONS	1,290 CB	CS.	i.	? .	27.36	23.03	210.00	-		
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS	3008		70 100	1 40	B40.21	23.67	1,849,75	0.63	1,308,29	0.60
TOTAL	7,590,08	GE.)		2						•
SCHEDULE 'G'				<u> </u>						
CURRENT ASSETS			ţ	4 7 7	75.B1	87 71	53.53	17 24	ğ	48.96
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	85 CF	186 69	9	3 374 65	977944	2.506 44	1.47	594.05	72.0	1.07
SUNDRY DEBTORS	167 33	7 69 83		0 549 67	¥0.50.	425 81	574.12	1,032 53	\$2005	553.53
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	2,202,31	1,416 48	2	ř.			i		•	,
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY		99			809 44	2375.08	1.512.12	2,344.46	S.W.	2,220.93
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	7,184,14	29,385 19	\$2.62.75	00000	}	<u>.</u>	90,1	2.29	860	95.0
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	•	0 62	,		000		,		,	•
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS			1				20.00	4 050.57	01.728.1	2,826.06
TOTAL	AL 9,596.36	31,824.83	11,402.20	11,411.28	3,101.12	10.000 p				

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST DF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002

TABILITIES		0000	_							
IA RII ITIES	850	UCS ZODO	MEP	MEP 1991	RAJALAKSHMI (RUS 92)	IMI (RUS 92)	HSFL	II S F U S 1995	חים	D I U P 1995
S IT IES	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
CAPITAL 7V	•								-	
RESERVES AND SURPLUS	616 14	505 16	452.84	548,44	9.527 92	7 107 74		,		
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 'C'	6,368.85	8,855 19	5,138.09	9.413 06	16,862.55	27,411.97	104.18	108 14	(64.66)	(48.72)
TOTAL LIABILITIES	6.984.99	9 350 35	E-KOO To	5						; •
***				00 196	26,390.47	34,519.68	116.22	125.13	85.62	74.12
NVESTMENTS "G"	39	ac (CD	6							·
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS	94	9	99.000	330,065	16.91	525 15	,	•	,	•
CURRENT-ASSETS	36 603 %	07.7	2,569.69	35.	13,238.91	60.6	52.72	0.03	21.08	0.01
XDENDITUDE	3	8,430.7b	2,670.36	9.608.28	13,136.65	33,985.44	63.50	125:10	75	74.11
			•	1	•		ı	,	ţ	
TOTAL ASS615	6,984,99	9.360.35	5 500 73	03.130.0						
NOTES TO ACCOUNTS '1L'					Taronce and	24,519.68	116.22	125-13	85.62	74.12
Statement of Significant Accounting Policies forms an Integral part of the Accounts.	art of the Accounts.							7	, \	
As per our attached report of even date For and on behalf of BATLIBOL& PUROHIT	For and on benaff of				Thai Lumar	بالمحمية	3	M DAMODARAN Chairman	-	
Chartered Accountants	Chartered Accountants	ants		G Departm	S RAVIKUMAR General Manager Department of Fund Accounts	Sunts		Mery	Mercher and on hebeit	hotor
-	**************************************				ASC.	- Are		Trustee (Trustee the Board of Trustees	of Trust
RAMAN HANGEKAR Partner Mumbai	K KSON Partner	•		S K I Joint Departm	S K MUKHOPADHYAY Joint General Manager Department of Fund Accounts	y stunis	hart	M. R. Mary	m the	•
Dated						<u>г</u>	For and on behalf of	n behalf	r of	

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

								_		
	880Z S50	088	MEP 1991	99.1	RAJALAKSHMI (RUS 92)	AI (RUS 92)	11SFUS1995	S 1995	9010	D I U P 1995
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS YEAR
	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	LAN				
					-					
									, '	
INCOME		ţ	63 63	26 95	90'0	35.53	,	2.79	•	5.01
	3.61	129.47	70.04	7.77				E36 E1	2.13	495.45
DIVIDEND	670.67	1.085.08	580.87	414.39	2,724.82	9,830.55	12.56	10.000	į	
INTEREST.			•	•	8.02	•		•	•	
PROFIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS \$	70:nc				72.0	42 554 97	,	306.82	0.13	2,807.02
THAN IST PROPERTY OF INVITOTING THAN IST #5	15.46	5,828.94	1	(1,855.63)	t	7			,	
PROFIL ON SALE/REDEMI OF INVII CHIEF	80 0	3.87	•		0.01	8.82	0.01	•		
OTHER INCOME	2		08	,	36.45		(6.30)		(0.67)	•
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	£7.8	F	3 3	09	7.97	3.73	8.59	1.78	2.13	1.65
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	24.80	76.88	2	n n	- 6		,	٠	1	,
AND THE PART OF THE WAY & DEP WRITTEN BACK	•	•	•	•	E1:07					٠
PROV LOWARDS LOOP IN THE BLOCK	255.28		•		6.23					
PROV FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	23.00		74 603	(477.29)	2.862.79	22,424.88	7.88	947.10	3.72	3,309.13
SUB TOTAL (A)	1,027.81	7,122.56	16.62	(0) (0)			£ 44	2 82	•	2.59
CONSIDERED DOUBTFUL	•	34.12	0.11	16.67	0.73	14.03			· · · ·	1
	•	. •	263.12	٠		,	•			
LESS:PROV FOR DEPR IN THE VALUE OF INVESTMENT			,		230.68	٠	•	٠		-
LESS:PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP					914 44	14.83	5.13	2.02	*	2,59
SUB TOTAL(B)	•	34.12	263.23	19.01			4	945.04	*	3,306,54
TOTAL (A-8)	1,027.81	7,088.44	360.65	(588.96)	2,631.38	22,409.97				
INCREASE / (DECREASE) IN EXCESS / (DEFICIT) OF INCOME OVER										
EXPENDITURE DUE TO WRITE BACK / CHARGING TROPICS OF THE PROPERTY OF THE PROPER	90 990	<u></u>	(263.12)		(198.26)		•		***************************************	
SCHEDULE - 'L').	-									

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									Rupees	Rupees in Lakhs
		UGS 2000	MEP 1991	1991	RAJALAKSHM! (RUS 92)	IM! (RUS 92)	IISFL	11SFUS1995	nid	D I U P 1995
	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
EXPENDITURE	<u> </u>				NAC.	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR
SALARJES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATLITY	-							•		
OFFICE EXPENSES		31.17		21.80		4 60.52		7.60		
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	96	177134	12.49	43.53	25,14	301.41		09 8		5.49
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	8	120.19	8.29	14.19	97.6	59.82	J	200	2.0	30.18
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENDER		0.10	•	20.0	(0,19	•	0 0	3	14.72
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FILIND		90.06	•	10.61		'		0.00	•	0.05
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND		11.62	1	8.71	•	19.84	•	4 98	ŧ .	15.41
SERVICE CHARGES	•	,				1		60	•	3.60
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES	' : 6	45.39	1	31.74		88.14	,	11.07	•	3.60
**************************************		1	4.05		8.16	,	•			9.00
LESS: EXPENSES CHARGED TO DRF	A 49.56	475.87	24.83	138.65	42.76	529.95				
		,						43.25	305	81.85
SUB TOTAL (B)	3)	•				,	***			, , ,
ADD: INTEREST PAID.						-	*			•
ADD: LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS \$	COLUMN	*******	**************************************	3.3	92	•	67		0.03	
ADD:LOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	200 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (•			115.32	•				•
ADD : PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS				•			100	•		•
SUB TOTAL			310.92		49.82	,				•
TOTAL		•	318.92		166.04	•				
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE		475.87	\$35.75	138.65	208 60	529.95	8.77	49.25	2 3	
TOTAL	82.5	6,612.57	24.93	(719.61)	2.421.78	21,888.82	(3.96)	895.83	HE DA	1 276 40
\$ PROFIT(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET) @		7,068.44	360.68	(588.96)	2,631.38	22,489.97	2.75	945.88	22	2 186 F.
@ INCLUDES PROFIT (LOSS) ON TRANSFER OF INVT TO DRE		3,150.13	1	(1,757.31)	(407.30)	12,403.99		9.65		9C 900's
	-		_	_	_	_				2,43.97

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST.

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVED / PAID

For and on behalf of the Board of Trustees

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATIDN ACCDUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

REV	REVENUE APPROP	ACPRIA HUN ACCUCIA IST CITA							Rupees	Rupees in Lakhs	
	002 5000	2000	MEP 1991	1991	RAJALAKSHMI (RUS 92)	AI (RUS 92)	11S F US 1995	S 1995	DIUP 1995	1995	
	FAGORIA	SHOWAR	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	
	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	TEAR			
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	,,						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•		•	
SHEFF	,	•	•			,		. 804 84	(16.04)	3,225 49	
BALANCE AS FEN LAST LAND TO THE EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE.	271.10	6,612.57			2,421.78	21,880.02	(06:5)			(4.95)	
ADD/ILESS1:PRIOR PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS	(0:0)	(82.27)			2 404.70	21 358 06	(3.96)	-	(16.04)	3,220.54	
TOTAL	270.60	6,530.30	24.36	(760.09)	7,12				(0.10)	(9.0)	
NCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	•	•	•		. 00	3.55	•	'	,	,	
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL	•	•	,		,		•	965.60	,	185.27	
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YFAR		•		. ,		,	,	124.43		•	
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	,		:	, 750 09)	2.421.76	21,354.51	(3.96)	340.54	(15.94)	3,035.92	
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	270.60						(3.96)	1,030.57	(16.04)	3,228.54	
TOTAL	278.60	6,530,30	24.30								
Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.	ccounts.				٠		0		,		
As ner our attached report of even date					Hai Lund	, Anna	7	M DAMODARAN Chairman	Z		
For and on behalf of BATLIBDI & PURC**: Chartered Accountants	For and en behalf of K SONI & CO. Charlered Accountants	of intants		Depa	S RAVIKUMAR General Manager Department of Fund Accounts	ccounts		PICHE	્ યા		
RAMAN HANGEKAR	K K SONI	ž	·		S K MUKHOPADHYAY	YAY.		For and	For and	For and on behalf of	4 8
Partner				Dep	Department of Fund Account	ccounts		Para	<u>}</u>	ť;	

UNIT TRUST OF ÍNDIA (ESTABLÍSHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	ngs	UGS 2000	MEP 1991		RAJALAKSHMI (RUS 92)	MI (RUS 92)	IISFU	11 S F U S 1995	D1UP 1995	1995
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002 30	30 06 2001	30.06.2002	2006 3006	*****			
			 -	200	2007:00:00	30.00.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
					-					
	•	,	,						_	
TOTAL								'		
			1	-	•		,		•	1
-						•				
RESERVES AND SURPLUS				-						
GENERAL RESERVE										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	505 16	6.086.03		-					1	
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCT		2000		11,739.35	7,107.71	105,905 62	108.14	1,949.49	(48.72)	3,582.61
	Z/0.60	6,530.30	24.30	(160.09)	2,421.76	21,354.51	(3.86)	340.54	(16.94)	3 035 02
DD ALTONIA ON SALETINE FOR CHASE MEDERAL FIGURES OF STATES (159.62)	(11,841,13)	(120.18)	(10,331,53)	(1.55)	(111,387.57)	•	(569.12)		(5, 720 46)	
THOU TOWARDS DOUBLING INVINCING DEP WRITTEN BACK	•	,	•			632.00	•			(21.52.12)
THOY FOR DEPTH IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	,					181 78			•	3
SUB TOTAL (A)	616.14	774.20	77 657	647 73	100			1		
LESS:AOJUSTMENT/ALLOTMENT OF BONUS UNITS	,	(0.03)		2	76'/76'4	16,686.34	£.18	1,720.91	(86.98)	930.97
LESS:PROV FOR DEPIN IN THE VALUE OF INVESTMENT	•	268.91	•		•	•	ı	•	•	
LESS:COST OF INVT WRITTEN OOWN/OFF DURING YR	;	4.0		7 7		,				
LESS PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTS & DEPOSITS		?		11.0		÷.	,	ı	•	•
AN INTOT BIS				46.26	-	9,578.63		1,612.77	,	979.69
(a) 100 OCD 10		269.04	•	99.29	-	9,578.63	•	1,612.77		97.8.69
- TOTAL (A-B)	616.14	505.16	452.64	548.44	9 527 92	7 404 47				

UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Comfd.)

			100 001	200	RAJALAKSHMI (RUS 92)	(RUS 92)	11SFUS1995	1995	DIUP 1995	1995
	UGS 2000	5000		-						
	20.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
										_
			**						_	
SCHEDOLE 'C'			-							
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		•					_			
Salt libbilities				1	16 760 63	27 224 40	0.50	8.38	177	47.32
CORRENICABILITICS	5,962.45	8,473.40	4,471.86	9,180.58	70.00,,01	AL: 27' 17			3	52.49
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	45 45	76.77	39.27	126.66	34.90	86.07	1	•	1 1	75 95
BANK BALANCES	<u> </u>		•	,	•	•	•		28,41	23.0
NOITH BIBLIO ON CONTRACTOR	•				2 3 47 4 7	72 340 47	0.50	8.38	133.57	119.08
UNCLAIMED INCOME DISTRICT TOTAL (A)	5,977.90	8,500.17	4,511.13	9,307,24	76,087,01	11.000.12				•
								0		3.78
PROVISIONS	-	R6 11	,	52.90	0.24	40.88	X	0		
PROV FOR 0/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	5		•	,	16.97	54.39	•	•	•	•
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	•		15.04	52.92	,	6.23	,	•	•	•
THE VALUE OF INVESTMENTS	13.63	768.91			49.87	,	•	•	18.71	
PROVEDURE STATE STATE STATE OF THE PROPERTY OF	377.28		310.92	.		9 70	12	8.61	18.71	3.78
•	3	355.02	2 626.95	105.82	6/.03	2,10				130 64
(a) JVIO			613809	9.413.06	16,862.55	27,411.97	12.04	16.93	120.28	20.73
TOTAL (A+B)	3,368.85	81.00B,B						•		

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST DF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FDR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

	 								Runner	Ringer in Jacks
	ngs n	UGS 2000	MEP	MEP 1991	RAJALAKSI	RAJALAKSHMI (RUS 92)	3.5	S 1 S		
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2004	2000000	CEO .	DIO	D I U P 1995
SCHEDULE 'D'						20.00.400	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
INVESTMENTS							•	-		
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)										
DEBENTURES AND BONDS @										-
PREFERENCE SHARES			,		14.91	175 06				
EQUITY SHARES @			,		,	115 29	,		1	
TERM LDANS	36.65	927.39	350.68	350.68		12.53		ı	,	,
TOTAL			-	,		222.27			,	,
QUOTED (AT COST)	36.65	927.39	350.68	358.68	14.91	506 46			1	
UNQUOTED (AT COST)	24 15	914.89	350.68	350.68		61,026	•			,
	12.50	12.50	1		. ;	12.53	,	,	1	
- A	36.65	927.39	20.00		19.41	512.62	,		'	
QUOTED (MARKET VALUE)	17.16		330.08	350.68	14.91	525.15	,	•		. [
UNQUOTED (AT VALUATION)	82.7	654.81	35.5g	297.76	0.13	10.23			•	
ģe-	23 62	/0.5	,	,	14.91	508.69		,	•	,
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT	7000	658.48	3	297.76	15.04	518.92		•	+	T
NOTES: @1.DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES:	(13.63)	(268.91)	(316.04)	(52.92)	0.13	(6.23)				
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP	_							 -	•	-
MORE THAN ONE YEAR(a)						<u>-</u> -				
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP.		'	•	•	•	•	,	•		-
MORE THAN ONE YEAR(b)		_		· · ·			-	-	•	
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID SHARES/DEBENTURES/BONDS	•	1	••		•	,	•	,	•	-
	-	-	_	_	-	_			_	_

UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

Rupees in Lakhs	D1UP1995	30.06.2002 30.06.2001			21.08	21.08			30.66	1.59	0.06	2072 35.54		74.11				15.41	15.41		
	1995	30.0	+	· .	0 03	8000		· ·	ç	2	400	15.90		125 10		5-ii.		10.82	10.82		
(2000) 200	11SFUS1995	Chine an ar	-		ş.		7776									Control of the contro		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	A STATE OF THE STA		
OIH JUNE,	AI (RUS 92)		30.06.2001			60.6	60.6		<u></u>	145.75			33,646.45	1	33,985.44			··p:	•		
EAR ENDEU 3	RAJALAKSHMI (RUS 92)		30.06.2002		2	13,238.91	13,238.91			79.68	12.10	8682	13,015.89		13,136.65						
S FOR THE Y	991		30.06.2001			2.54	2.54			131.51	23.12	74.90	9,378.75		9,608.28	- California (1987)	: <u>1</u> .6-	200	10.61	10.61	
IE ACCOUNT	MFP 1991		30.06.2002			2,569.69	2,569.69			129.25	8	87.6	2,528 42		2,670,36						2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4G PART OF TH			30.06.2001			2.20	2.20			170.99	23.46	107.85	8,128.46	•	8,430.76		_		90.06	90.06	
TO AND FORMIN		nes zoon	30 06 2002	N		3 446 99	3 446 99			R.R. 27.	1 A 1		3.388.96	0.25	3.601.35						
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 301H JUNE, 2002 (COLING)					SCHEDULE 'E'	DEPOSITS AND DTHER INVESTMENTS		I DIAL	SCHEDULE 'F'	CURRENT ASSETS	BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	SUNDRY DEBTORS	OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)			SCHEDULE 'G'	DEFERRED REVENUE EXPENDITURE	BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	LESS.AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR



UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002

								ĺ	Sur Sur	Runees in Lathe
	MIP 94	94 (III)	MIP	MIP 95 (II)	MIP 95 (III)	5 (III)	<u> </u>	MIP 96		
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002/30.06.200	30.06.200	30 06 2002	00000		}	- J	Mip 96 (fl)
					30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.200	30.06.2001	30 06 2002	30.06.2001	30.06.200	30.06.2001
LIABILITIES										
CAPITAL										
<u>(</u>	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			,			*			
STORY FOR AND SOUTHING SOUTHINGS SOUTHINGS	88 80Z;	1,107 35	302.64	259 08	y Y				•	•
CURRENT LIABILITIES A PROVISIONS C	370.93	0000)	3 \$	(633 11)	(32.18)	(10 56)	169.99	172 20
		300 94	342 / 8	282 01	1,036.15	1,645,68	581 03	481 63	1 229 59	42 655 20
TOTAL LIABILITIES	***			000000				`		2 000 \$
	le nee'l	1,491.29	645.42	541.09	1,089.20	1,012.57	548.87	471.07		
ASSETS		200000						471.07	89 665°L	42,827.40
		<u>.</u>								
INVESTMENTS 'D		-		7 97						
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTSE	n m m	, c		70		136.32		149	٠	1,37403
CURR LSSETS	1 5 2	16.0	286.49	0.11	28 H	•	74.35	001	638.02	or Cr
	32 Q2	1,490.98	356.93	533.61	38 986 35	876 25				3
DEFERRED RF /FINUR EXPENDITURE G.	•	,				}	¥	708.27	761 56	41,442.52
						,		,	,	,
TO!AL ASSETS	1.6.063.1	1.491.29	27.4		•					
NOTES TO ACC JATS. L.			7	541.09	82 86. 7	1,012.57	B48.87	471.07	A 398 688	42,827.40
Statement of Significant Accounting Building										
Second the Account.	of the Accounts.				=		(
							5	\ \ \		
As per our attached report of even date							7			
For and on behalf of BATLIBOLE PUROHIT	For and on behalf of				Thoughtunon	₹	<i>></i>	M DAMODARAN		
Chartered Accountants	K K SONI & CO. Chartered Accountants			S	S RAVIKUMAR			Chairman		
111	, (_			General Manager			7		
4, /	<u> </u>			Departme	Department of Fund Accounts	unts		Mune		
				R	_	_		Trustee For	Trustee For and an hehalf	Jeholf c
	TEST /				4	. \$		the t	the Roard of Trusteer	Tenani i i
	/ K K SONI			SKM	S K MUKHOPADHYAY		•			T I INSIGES
				Joint C	Joint General Manager	į		M R. Marz	(
						£		Trustee	0	

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

									Kupe	Kupees in Lakhs
	MIP 94 (III)	4 (11)	(II) 96 (II)	£(ii)	MIP 96 (III)	(18)	MIP 96	*	MIP 96 (II)	(II)
	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
INCOME								i		
OIVIDEND	ı	0.18	,	12 84	800	21 89	,	8.54		36 79
INTEREST	£	183 57	41.61	1,082 68	4 58	2,405.75	41.72	1,859.98	\$\$ 15\$	4,129.63
PROFIT ON SALE/REDEM. OF INVT OTHER THAN IST # \$	•	(17 10)	3.67	42 97	67.29	(376 62)	0.01	3,545 70	4	4,317.43
DTHER INCOME			1	0.40		20.0	•	0.17		0.02
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	558	•	g K	,	(43.59)	,	(107)		4	٠
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	691	12.08	0.85	2.41	280	4.85	429	2.60	8	3.50
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	184	-	·	•	25.00	,	*60	•	15 OF Z	1
SUB TOTAL (A)	126.79	178.73	77.48	1,141.30	96.40	2,055.94	14.95	5,416.99	1,196.97	8,487.37
LESS: PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	12.4	3.88	,	7.82	3.79	30 62	0.03	17.56	6212	90.94
LESS: PRDVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	•	-		٠	262	•	800	•	72.827	
SUB TOTAL(B)	(3)	3.88	,	7.82	6.41	30.62	#18	17.56	R	90.94
TOTAL (A-8)	121,08	174.85	77.49	1,133.48	78.85	2,025.32	34.88	5,399.43	\$9.90¥	8,396.43
INCREASE / (DECREASE) IN EXCESS / (DEFICIT) OF INCOME										
OVER EXPENDITURE DOE 10 WALTE BACK / CHARGING PROVISIONS TO REVENUE ACCOUNTS (REFER NOTE NO. 14 OF	B.11									
NOTES TO ACCOUNTS IN SCHEDULE - 1.).	184	٠		,	# N	,	60.048	,	\$	

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

										••
	MF	94 (111)	MIP 95 (II)	5 (11)	(III) 96 dIM	(101)	MIP 96	96	MIP	MIP 96 (II)
,	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CLHRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CLIBINEAT	PREVIOUS
TO STORY OF THE ST										
SALARIES/ALLOWANCES.CONTR TO PER GRATUITY				9 68	X	. 35 17		30 28	i de	62 75
OFFICE EXPENSES	Z.	3 11	0.79	48 59	98.0	88 35	387	62 74	3 8	93 79
COMMISSION TO AGENTS	4			,	•	1		,	6.0	
STAMP FEES, CUSTDDIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	7.99	14 69	4 8	38 11	12.78	83.09	¥	36.26	Ç	55.11
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	¥		,	0.05		0 11	•	D.03	,	91.0
DEFERREO REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	•		ı	25 96		82 21		80 53		157.81
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	,	,		6.28	•	23 25	٠	20 03		41 48
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	,	١		6 28		23 25	•	20.03		41 48
SERVICE CHARGES	·	ı	٠	14 09		5121	•	44.10		91.38
PRIDR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES	7.10	. 1	(0.30)	,	9.00	i	41. U		e c	,
SUB TOTAL (A)		17.80	% 7	149.04	164	386.64	17.04	284.06	8	3 273
LESS: EXPENSES CHARGED TD DRF		•	•	•			•			
SUB TOTAL (B)		•	-	٠	٠		ı			
ADD: INTEREST PAID •		•	100	,	3		200			
ADD : LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS \$	f	,	ĸ.	•	•		S# G		250.83	
ADDILOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	, t	i			0.16				19	
ADD : PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS	1.86		29.34	-	1457	i	19.17		44.01	
SUB TOTAL (C)		•	28.35	•	78.07	í	76,67		314.57	
TOTAL (A-B+C)		17.80	34.31	149.04	82,58	386.64	38.85	294.06	22,186	543.99
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	102.94	157.05	43.18	984,44	(0.59)	1,638.68	(21.77)	5,105.37	88.01	7.852.44
TOTAL	7.8	174.85	77.68	1,133.48	78.85	2,025.32	14.88	5,399.43	15.503	8,396,43
\$ PROFIT(LOSS) DN INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET) @		(17.10)		33.09		291 82	(0.45)	3,540.34	(25,052)	3,852.75
@ INCLUDES PRDFIT / (LOSS) ON TRANSFER OF INVT TO DRF		,		,		i	E0.45)			

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST.
• PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVED / PAID.

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	1887 75 dist								Rupe	Rupees in Lakhs
			(ii) Ce Jim		(III) Se diw	Ē	96 JIW	96	Ĭ	MIP 96 (II)
	CLARENT P	PREVIOUS YEAR	YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS	CUMBENT	PREVIOUS	CUBRENT	PREVIOUS
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT									The state of the s	- CAN
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	•	,	·							
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE.	102.54	157.05	43.18	984.44	m.sm	1 638 69	, F.			
ADD/(LESS): PRIDR PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS		46.62		956.92		(152.33)	4	o .	28 29	7,852 44
TOTAL	102.64	203.67	87.53	1941.36	TG KAN	1 486 25	į,	(21 45)		(26.17)
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	•	,		308 45		1 100 05		3000.92	20.00	7,826.27
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS		(1.32)	60.00	105		80.0		C8.121,1		2,169,12
TAX ON INCOME DISTRIBUTION				68 07		243.22	ì	56. 44. 85.	p	2.63
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	102.64	204 99	\$ 5	156370	6	77.04.0	, i	44.042		438.87
TOTAL	102.64	203.67	43.18	1,941.36	(0.58)	1.486.35	100 to	5.083.93	9 8	5,215.65
Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.	of the Accounts.						(9	į	
منتص							0	7	`\	;
As per our attached report of even date For and on behalf of	For and on hebalf of				Thai Luna	ş	ţ	M DAMODARAN	¥.	
BATLIBOR & PURCHIT	K K SONI & CO.				S RAVIKUMAR		>	Chairman		
Charlered Accountants	Chartered Accountants			G Departr	General Manager Department of Fund Accounts	spen		Mich	4	
	D0 0							Trustee	\	
Oal	/Kullyr				S Chi	~ <u>}</u>			•	
RECEAR PANCEKAR Partner	K K SONI (*) Parther			S X Joint	S K MUKHOPADHYAY Joint General Manager Department of Fund Accounts	<u> </u>	_	H. R. Mars	Tay a	•
				•		<u> </u>			40	

UNIT TRUST OF INDIA
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

									Rupe	Rupees in Lakhs
	WIP	IP 94 (III)	MIP 95 (II)		MIP 95 (III)	(ii)	MIP 96	9	MIP 96 (II)	(ii)
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002 30.06.200	1000	0.06.2002	30.06.2001	30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.08.200	0.06.2001	0.00	30.06.2001
SCHEDULE 'A'								-		
CAPITAL										
CAPITAL	·		•		,				·	•
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	•	,	•			,		•	•	,
TOTAL	,		•	,		,	•		٠	,
SCHEDULE 'B'										
RESERVES AND SURPLUS										
GENERAL RESERVE	•									
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	1,107.35	894.44	259.08	9,004 56	(11.859)	11,603.26	(10.56)	2,702 31	172.88	5,191 75
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	102.64	204.99	35.63	1,563.79	(0.59)	134.00	(21.60)	3,714.00	67.53	5,215.65
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION		•		(8,402 12)		(9,918.62)		(4,810.22)	(12.51)	(8,292.79)
INFLOW FROM DEVELOPMENT RESERVE FUND	ı	•		,	687.76	,				,
PROV FOR DEPN IN VALUE OF INV WRITTEN BACK		9.83				,		•		,
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	•	200.20				81.41		65 95		6.23
SUB TOTAL (A)	1, 208 88	1,309.46	202.54	2,166.23	8 3	1,900.05	(91.24)	1,672.04	(65,25)	2,120.84
LESS PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTS & DEPOSITS		202.11		1,907.15		2,533.18		1,682.60		1,948.64
SUB TOTAL (B)	٠	202.11	٠	1,907.15	٠	2,533.16	٠	1,682.60	•	1,948.64
TOTAL (A-B)	1,209.89	1,107.35	302.84	259.08	54.06	(633.11)	(32.16)	(10.56)	20 25.	172.20

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST DF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENOED 30TH JUNE, 2002 (Contd.) UNIT TRUST OF INDIA

	MIP 94 (III)	(m)	MIP 95 (II)		MIP 95 (III)	£	MP 96		diw.	MIP 96 (II)
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002 30.06.200	10000	10.06.2002	30.06.2001	30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001	30.06.2001	30.06.200	30.06.2001
SCHEOULE 'C'						•				
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS				<u> </u>						<u> </u>
CURRENT LIABILITIES		000	**	16463	234.62	162.29	186 43	38.07	1,005.03	40,156.64
SUNDRY CREDITORS-DTHERS	27479	200 98	62 tc	64 R	8	140.22	25.81	36.91	58.83	0.21
BANK BALANCES	R i	104.45	8 5	7 6	6033	76.17	1987	69.18	51.73	432.37
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	\$ \$	74.70	2	, ,	; ;					90.0
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	,	ı	•	, ,		537,40	•			
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)		08 635	77.576	271.38	333.78	916.08	231.81	144.16	1,185.58	40,589.27
SUB TOTAL (A)	200	20.200								
PROVISIONS		0		40.62	5918	09.67	**************************************	23.86	,	161.38
PRDV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	8	28.20		3	4557 RT	920 00	312.62	313.61	•	1,904.55
PRDV FDR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS		₽.E		•		,	1917		10 27	
PROVISION FOR DISTSTANDING ITEMS IN RECONCILIATIONS	88		¥,		Ž					2 065 93
		21.04		10.63	ξ		2 2	33/.41		42.665.20
(8+6) IATOT	220.22	383,94	342.78	282.01	1,085,15	1,645.68			200000000	
- W - W - W - W - W - W - W - W - W - W										

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACTIAS63) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

	•							Rupees	Rupees in Lakhs
	MIP 9	94 (III)	MIP 95 (II)	M.	MIP 95 (III)	MIP 96	¥	MIP 96 (II)	
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002 30.06.200	-	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2002 30.06.2001 30.06.2003 30.06.2002	_ L_	.000
SCHEDULE 'D'							2		30.00.2001
INVESTMENTS									
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)									
DEBENTURES AND BONDS @									
PREFERENCE SHARES	,		, c	•	2.62	•	†.0.†	•	1,374.03
EQUITY SHARES @		•	, (,		0.45		•
TOTAL			. / 3/		133 70		,		
QUOTED (AT COST)			1.37		136.32		1.49	•	1,374.03
UNQUOTED (AT COST)	•	•	/3/		133.70		,	•	,
4					2 62		1.49		1,374,03
QUOTED (MARKET VALUE)	•		7.37	*	136.32		1.49	٠	1,374.03
UNQUOTED (AT VALUATION)		•	15.28		278.04		,	ı.	
		1			2.62		1.49		1,374.03
APPRECIATION/OFFERDATION MINOR		,	. 16.28		280.66		1.49		1,374,03
THE CALL SECTION OF THE CA									
TOTAL (B 'A'),			7.91		744.34				
NOTES: @1.DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES:									1
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP.	•								-1:
MORE THAN ONE YEAR(a)		,							-
(b) EXCL. CONTRACTS FDR SALES AWAITING COMP.		`	•		,	•	,		
MORE THAN ONE YEAR(b)		,							
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID			•		,		•	ı	•
SHARES/DEBENTURES/BONDS	•	,							

UNIT TRUST DF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST DF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TD AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS-FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

		94 (III)	(II) Se diM		MIP 96 (III)	Œ.	Ē	96 A.E.		Ê.
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002 30.06.200	-	30.06.2002	30.06.2001	30 06 2002	30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.200		30.06.2001
SCHEDULE TE										
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS		******								
MONEY MARKET OBLIGATIONS	948.86	0.31	286.46	0.11	58 65	,	74.35	0.01	638.02	10.85
TOTAL	AI. 648.86	0.31	288.49	0.11	33.55		74.35	0.01	838.02	10.86
SCHEDULE F				**********						
CURRENT ASSETS				********						
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	276.70	319.01	27.03	116.14	200.41	137.47	92'00	90.72	8	523.30
SUNDRY DEBTORS	10.80	10.76	R	2.25	95,009	651.56	10 # R	314.21	to*	542.62
OUTSTANOING AND ACCRUED INCOME	\$61	29.28	390	12.47	58.51	86.62	47.89	26.70	物	270.30
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	637.34	1,129.43	283.63	402 11	188,17	•	73.40	37.91	98 (23	40,106.30
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)		2.50	200	0.64	980	09 0		0.03		
TOTAL	7AL \$52.05	1,490.98	256.93	533.61	20 M	878.25	Q X	469.57	8 5	41,442.52
SCHEDULE 'G'				**********						
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE				***************************************						
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET				25.96	•	82.21	•	80.53	ı	157.81
LESS: AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR		1		25.96		82.21		80.53		157.81
TOTAL	ral .	٠	•		t	,	•		٠	•
		İ								

the Board of Trustees

M. R. May Bor and on behalf of

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002 UNIT TRUST OF INDIA

									Rupee	Rupees in Lakhs
	MIP	MIP 95	III 96 dIW	III 96	MIP 96 (IV)	5 (1V)	MP 97	26	MIP	MIP 97 (II)
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.200
LIABILITIES	-								- - 1	
CAPITAL	45,978.31	47,048.58	•	33,089,15	*	73,603.10	ı	144.687.99	215, 282, 41	16 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
RESERVES AND SURPLUS	(4.364.44)	940.53	70.01	3,721.21	812.83	7,255.59	342.74	(33,457.32)	(85.370.88)	(34,639,63)
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS (C.)	21,248.62	17,744.14	1,191.69	2,279.39	4,541.67	8,440.27	723.12	26,066.11	2,719.84	10.202/82
TOTALLIABILITIES	62,860.49	65,733.25	1,261.70	39,069.75	5,354.50	89,298.96	1,065.86	137,296.78	132,831.37	18 90 Kg
ASSETS		,								
INVESTMENTSD'	ZF 989 19	51,016.16		36,759.15		62.580.20	•	112 200 86		50
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTSE		1.98	506.13	60.0	1,891.22	0.75	47.68	4	0 524 95	166,340.29
CURRENT ASSETS'F"	30.00 K	14,567.46	6988	2,282.77	100	6,528.32	1.018.18	24.112.58	163 100 07	3.80
DEFERRED REVENUE EXPENDITUREG.		147.64		47.74		189.69		470 24		681.82
TOTAL ASSETS	67,286.49	65,733.25	02:18.	39,089,75		89 298 GK		47. 200 7.0		
NOTES TO ACCOUNTS						00.00	appropriate the second	8/.082, /81	132,651,57	192,708.59

slai Lunas

(N DAMODARAN Chairman

> Department of Fund Accounts S RAVIKUMAR General Manager

S K MUKHOPADHYAY
Joint General Manager
Department of Fund Accounts

Trustee

Chartered Accountants

artered Accountants BATLIBOI & PUROHIT

For and on behalf of

For and on behalf of K K SONI & CO.

As per our attached report of even date

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

RAMAN HANGEKAR

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	S6 diw	96	III 96 dIW	= 9	MIP 96 (IV)	(%)	76 diW		MIP 97 (II)	7 (41)
	- 1			01/01/01/01	THEODER	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
	CURRENT	PREVIOUS YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR
						<u> </u>				-
			,							
			•						(C)	
INCOME		r	77 22	36.62	228 62	154.92	225.70	150.21	503.74	299.47
	106.28	12.01	3	7			8	12 062 40	* F. 8774 45	16.409.06
	4,944.98	6,983.71	1,282.46	4,446.12	163.88°	6,354.65	7	13,002.75		
INTEREST *	96. 247	•	4 331 36	•	3,250,28	•	2,059,54	•		•
PROFIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS \$	96,50				788.10	(1 309.47)	1,701.51	(2,496.43)	3,100,6	1,313.97
SECTION SALE/REDEM OF INVI OTHER THAN IST #\$	1,542,70	(351.29)		(t t)		()		%		1,59
	9.0	0.62	8.15	0.53	では、 できましている。 できません こうしょう しょうしょう こうしょう こう こう こう こう こう こう こう こう こう こう こう	0.91	S	8		
OTHER INCOME			# \$		887	•	89	•		1
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	24.42	•	<u>.</u>			7.30	6	2.29		13.48
CONTROL BY INCOME PRIVE WRITTEN BACK	19.45	1.83	3.76	1.21		67:1				•
ACAG METHODS AND TO THE PORT OF THE PORT O	77		587.72	1	228250	•		'		
PROVITOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK				****	3.591.94	,	12.20.73	-	80 38 6 T	٠
PROV FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	2.285.28	•				7 208 50		10.718.92		20,037.57
SUB TOTAL (A)	10,725.94	6,711.14	6,482,00	3,145.28	ON DUCK	S. 600.7				2. 7. T.
		618.10	16.97	105.76	Ž	431.20		1,179.26		7
LESS:PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL		5		200 - 12	1	,		•	3	•
LESS.COST OF INVTS WRITTEN DOWN/OFF DURING YR		,		70.14		,		1	20,000.75	•
PED S ONI HISTRICO SOCIALISTE CONTROLL INV & DEP	7,518.37		2,071,13	200	200					2 125 38
LESS PROVISION TOWARDS BOOK SET	All Parts	618.10	2,068.10	105.76	3.278.40	431.20	16,157.64	1,179.26		17
SUB TOTAL(B)				2 030 52	Section of sections	6,777.30	2.484.2	9,539.66	2.00 B	17,912.21
TOTAL (A-B)	3) 231778	6,093.04								
INCREASE / (DECREASE) IN EXCESS / (DEFICIT) OF INCOME	Ψ (**************************************	1084	4.5	-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
OVER EXPENDITURE DUE TO WRITE BACK / CHARGING	7.4			**		****				1
PROVISIONS TO REVENUE ACCOUNTS (121)	(4,018,38)		(1,483.41		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
OF NOISE TO ACCOUNTS IN SCHOOLS										

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

								!	Rupee	Rupees in Lakhs
	X	MIP 95	MIP	MIP 96 III	(VI) 96 (IV)	(V)	MIP 97	26	di ₩	(II) 65 diM
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	LINDRENT	3110000	11.10	
	TEAK	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	CURRENT	PREVIOUS
EXPENDITURE	-,									Y Y
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	85.30	82 08	10.50							٠
OFFICE EXPENSES	140 33	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	60.6	70.10	60.33	131 83	171.09	187 58	280.42	266.94
COMMISSION TO AGENTS	20.04	127.60	4 2	90 47	188.39	201 89	260.01	282.79	422.88	369.82
STAMP FEES, CUSTODIAL REGISTRAR & BANK CHOS	, ;	1	1	•	90.0	1	0.01		(0.41)	•
AUDITORS' FEES (ALL COATER)	89.89	68.61	55.49	49 74	145.46	137.43	164.55	121 23	80.406	
	0.41	0.25	60:0	0.19	0.39	0 41	0.83	84.0	2	47.26
THE ENTRED THEVENOR EXPENSES WRITTENOFF	147.64	158 68	47.75	200.01	189 69	30g 5g	70 027		3	0.82
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	23.99	30.68	9.83	70 67	00.07	900	410.24	577.78	681.62	705.48
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND			3	i i	40.32	87.15	216.57	310.02	354.77	441.16
SERVICE CHARGES		ŀ	9.83	40.67	40.32	87.15	88.63	124 01	141.91	176 46
PRIOR BERIOD AD III STATENTS	127.03	119.55	29.17	89.59	119.63	191.98	254.78	273 17	A47 E0	9 10 000
	1.82	,	(0.57)	,	(0.64)		5	; ; ·	3	388.73
SUB TOTAL (A)	618.37	587.46	212.52	87.7 8R	10000		29.42		31,48	
LESS: EXPENSES CHARGED TO DRF	•			20.7	CR:500	1,234.42	1,648.13	1,877.16	2,533.49	2,482.15
SUB TOTAL (B)				-	•	1		,	0.97	•
ADD: INTEREST PAID *	93.6		•	-		•	•	•	0.87	
ADD: LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS \$	000		1.16	•	4.86	,	10.02	,	18.81	
ADD:LOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	106.82	• .	1,597.67	•	3,782.63		3,298.25	•	3,979.34	
ADD : PRDVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS	20.88.36	,	1,725.39		4,913.78		12,399.48	ť	16,978.61	٠.
- TECH 0110	60.77	,	78.31	-	52.67		37.91	,	20.82	
SUBTOTAL (C)	5,388.89		3,402.53		8,753.94		15 745 RR	-		
TOTAL (A-B+C)	6,004.46	587.46	3,615,05	572.86	9 557 80	1 324 43	33	+	20,885,80	
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	(3,688.68)	5,505.58	778.85	2 466 60	20.000	74.45	17,383.79	1,877.16	23,528.32	2,482.15
TOTAL	2.317.78	A 003.04	4 303 00	00.001,2	Z,Z40.U/	5,542.88	(8,929.58)	7,862.50	(18,512.20)	15,430.06
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS/(NET) @	206.44		1,585.30	20.850,5	11,797.96	6,777.30	8,464.21	9,539.66	5,016.12	17.912.21
@ INCLUDES PROFIT / (LOSS) ON TRANSFER OF IN/T TO DE		04.93	2,733.69	(1,281,73)	(532.35)	(801.10)	(1,238.71)	(289.36)	(1,774.81)	2777 47
			(120.00)		(174.65)	-	/140 001			Ţ

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST.

* PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVED / PAID.

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	WiP 95	95	MIP 96	= •	MIP 96 (IV)	(1)	MiP 97	26	M	MIP 97 (II)
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS
	YEAK	TEAN								_
						- ''				
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT					•		•	1	•	•
SALANCE AS DER LAST BALANCE SHEET	,			ŀ	•			0	/40 E43 20)	15 430 06
	(S\$-905 C)	5 505 58	778.85	2,466.66	2,240.07	5,542.86	(8,929.58)	7,662.50	(16,012.40)	20.001
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	(3,000.00)	2000			7	(57.73)	48.0	(109.02)	G1.0	(177.30)
STATISTICS CONTRACTOR	(0.43)	(624.73)	(0.08)	(46.21)	*				1.12 (1.7)	
ADD/(LESS) PRIOR PERIOD PREMIUM / ADJUSTIMENTS			TT STT	2 464 12	2 240.21	5,455.15	(8,928,74)	7,553.48	(18,512,37)	15,252.76
TOTAL	(3,887.11)	4,880.85	11911	71.00.00				0, 100 =	400 60	22 300 68
	4 253 40	2 740 20	533.33	2,212.36	1,195.68	4,007.50	17,451,56	17,004.42	00:554.05	2000177
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	CT-0007		(4 72)	3.58	0.01	8.16	2,768.74	2,469.20	4,373.49	3,613.33
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	3.32		(2)	-	20101	639.91	1.885.24	4,158.59	2,804.94	5,611.45
NOITH BIOTON IN TO SEE	126.72	573.48	<u>z</u>	77.644	00:171	}			190 4 50 541	(46.472.70)
	(5.070 B4)	1 563.13	192.72	(211.04)	922.56	599.58	(31,034.28)	(16,158.73)	02.814.00	(10,472.10
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	1200			2 464 12	2 240 21	5.455.15	(8,928.74)	7,553.48	(18,512.87)	15,252.76
TOTAL	(3,687.11)	4,680.85	11011	4,404.12						

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

BATLIBOI & PUROHIT Chartered Accountants

For and on behalf of

RAMAN HANGEKAR. Pariner

For and on behalf of K K SONI & CO. Chartered Accountants

33 No. 34

S K MUKHOPADHYAY
Joint General Manager
Department of Fund Accounts

Department of Fund Accounts

S RAVIKUMAR Generai Manager Trustee For and on behalf of the Board of Trustees

A DAMODARAN

Hai Funa

M. R. Mary

For and on behalf of the Board of Trustees

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) UNIT TRUST OF INDIA

									Rupees	Rupees in Lakhs
	MI	MIP 95	MIP	MIP 96 III	MIP 96 (IV)	6 (IV)	M	MIP 97	MIP	MIP 97 (II)
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.3004	8000 00 00			
					2007:00:00	30.00.200	30.00.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE'A'										
CAPITAL										
UNIT CAPITAL	45,976.31	47,048 58	•	3208015						
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS			•	5 800,50	•	73,599.77	•	144,687.08	215,280.79	194,698.43
TOTAL	45.078.34				,	3.33	٠	0.91	1.62	1.62
SCHEDULE 'B'	10,910.3	47,048.58	•	33,089.15		73,603,10	•	144,687.99	215,282,41	194,700.05
RESERVES AND SURPLUS										
GENERAL RESERVE										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	940.53	12,140.52	372121	5,801,77	4 255 5					
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	(5.070.64)	1 563 13	1007	1000	BC:003',	13,634,66	(33,457.32)	2,044.54	(31,679,47)	81 1909
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION	(234.33)	(175 46)	7 000 73	(211.04)	922.56	599.58	(31,034.28)	(16,158.73)	(53,914,68)	(16,472.70)
INFLOW FROM DEVELOPMENT RESERVE FUND		(n.c.)	4 116 24	(80.811)	(7.365.32)	(82.81)	127.40	160.51	223.27	170.85
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	-	462.20	,		•	'	46.706.94		b	•
SUB TOTAL (A)	(4.364.44)	12 000 70	20.07	70.07		161.67		2,648.56		2,519.39
LESS. PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT		3042.64		12.28c,c	812.83	14,333.10	342.74	(11,305.12)	(85,370,86)	(7,721.28)
LESS: PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTS & DEPOSITS		10.002.00		,	•	3,591.94	1	11,355.24	,	11,349.87
LESS COST OF INVT WRITTEN DOWN/OFF DURING YR	, ,	77.100,01		1,671.06	•	3,465.57	ι	10,796.96		12,608.24
di IATOT din						,	4	,	•	0.08
CO TOTAL CO	•	13,049.86		1,871.06		7,077.51	•	22,152.20	,	23 958 19
101AL (A-8)	(4,364.44)	940.53	70.01	3,721.21	812.83	7,255.59	342.74	(33,457.32)	(85.370.88)	(34 870 47)
				•						101,018.41

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

	, o di	94	MIP 96 III	111 9	(V) 96 (IV)	<u> </u>	MIP 97	97	MIP	MIP 97 (II)
	Ē							200000	20.00 20.00	30 06 2001
	0000	20.06.2004	30 06 2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.00.5005	20:00:00
	30.06.2002	20.00.20							_	
SCHEDULE 'C'			_		-					
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS								•		<u></u>
SELL THE PRINCES					1		256.30	146 59	722.66	167.85
CORREST CONTROL OTHERS	132.85	1,313.39	1,016.21	68.40	3,175.35	78.18 8	27.000		. ,	36.52
SUNDATIONED TO THE PROPERTY OF	`.	•	,			•			11.07	12.92
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTIGATION	9	•	68.44	80.6	1,123.32	18.03	8.4)U.TT	2	<u></u>
BANK BALANCES	J. 4.		28 40	403 45	165,31	564.08	324.46	1,590.77	1,968.07	1,852.99
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	93.95	322.0			•	•	1	10.01	,	
STATES OFFICE BALANCE(NET)	0.01	1,26	1				90 300	1 748 44	2.781.88	2,078.28
(A) INTOT BUTS	24131	1,637.26	1,113.05	468.93	4,463.98	6/4.03	20.000			
A THE COLUMN			**							
PROVISIONS			·	160	183	548.90	0.13	1,422.78	1	2,299.23
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	1,838.54		3	0.00	22.40	er.	•	10,600.16	ŧ	13,634.42
COST COST	18,369,26	12,085.64	* 1	CC CCG.				12 294 73	•	11,684.08
STUDING SALES OF THE STATE OF T	787.42	3,042.64			•	3,581,84		27		
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTIMENTS			***	,	52.67	1	37.91		18.0	
PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECONCILIATIONS			25.5	4 700 40	77.88	7.766.24	28.88	24,317.67	18.04	27,617.73
SUB TOTAL (B)	21,007,31	16,106.88					123 12	26.066.11	2,719,84	29,688.01
TOTAL (A+B)	PARCE	17,744.14	11010	2,279.39	4,341.07	0,440.4				

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

		-							Rupees	Rupees in Lakhs
	Σ 	MiP 95	- H	MIP 96 III	MIP 96 (IV)	6 (1V)	¥	MIP 97	2	MID 07 48
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.00.2004	20000			(II) /n
					100000	30.00.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
INVESTMENTS										
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)										
CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES										
OEBENTURES AND RONDS @	•	1,087.43	1	3	•	1		0		_
	10,876.35	37,088.04	1	28.936.02			,	325.94	•	•
METERENCE SHARES	787.42	859.93	ı			39.177.18		75,585,67	1	117,025 91
EQUITY SHARES @	1.38	11 928 40		,)	,	,	•	1,280.72
TERM LDANS	33.33	0.000	•	(,823.13	•	23,272.10	,	33,020.40	r	43 G2B O7
TATOL		52.36	•	,	*	130.92	•	3 777 84		10,926,01
	11,698.47	51,016.16	•	36,759.15	•	00 000 00		5	+	4,105.59
(AUC) ED (AT COST)		13.015.84				02.080.20	•	112,709.85	•	166,340,29
UNQUOTED (AT COST)	11 608 27	40.010.01 00.000 86		7,823.13		23,255.83		33,196.34		43 500 67
•		30,000.32		28,936.02		59,324,37	State of the state	7		2000
X	11,698.47	51,016.16		36,759,15		60 000		18,513,51		122,749.62
GUOTED (MARKET VALUE)		8 255 25				07'00C'70		112,709.85		166,340,29
UNQUOTED (AT VALUATION)	10.911.05	70 718 27		6/ 986'0		16,835,75		18,722.08	•	26.804.69
Ō		77'01 /'BC		33,212.59		62,152.51		81 693 04		20.000
	2011701	47,973.52		39,211.38	20 - To	78 000 20	Trong of the second		CHARLES CHARLES	127,851.52
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT		*: · . ` .				07.008,01		100,415.12	And the second s	154,656.21
TOTAL ('B' - 'A')		(3 042 84)				*****				
NOTES: @1.DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES:				2,452.23		(3,591.94)		(12,294.73)	100 mm	(11 684 08)
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP.		<u></u>			Part of the second seco	<u> </u>	はなる。 はなる。 ではない。 では			
MORE THAN ONE YEAR(a)									1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
(A) EXC. CONTDACTS CO. CO. CO.		•				,	100	192.43	100	
CONTRACTOR SALES AWAITING COMP.		<u> </u>			100 mm 10					'
MORE THAN ONE YEAR(b)		. <u> </u>	12.00			·		W		-
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID	₹ v3	<u> </u>	1980 T		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		**************************************	1	8 83	99.0
SHARES/DEBENTURES/BONDS										==
		•	•	,			_			r

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST DF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

		MIP 95	III 96 III	111 96	(VI) 96 (IV)	(14)	MIP 97	26	M.	MIP 97 (II)
		7000000	2000 30 00	20.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	30.06.2002	30.06.2001	30.00.000	20.00						
SCHEDULE 'E'					_					-
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS		-	568 13	60 0	1,891,22	0 75	47.68	4.11	19,531.30	3.80
MONEY MARKET OBLIGATIONS	20,973.61					37.0	47.68	4.11	19.531.30	3.80
TOTAL	AL 20,973.61	1.99	566.13	0.09	1,891.22	0.7.0	80.1			
SCHEDULE 'F'		<u> </u>		-· 						
CURRENT ASSETS					+ 570 85	668.90	928.66	1,464,32	92,777.87	1,777.55
SALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	134.47	364.07	130.45	300.04	20.00.01			0 04% 60	119 47	3,438.61
	7,473.31	1 4,314.22	6.77	58.54	28.49	583.56	4 .0	00.548.7	<u>.</u>	***
SUNDRY DEBLORS	· ·	13.04	•	,	•	,	•		916.96	\$.
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	9.0/		•	1 400 46	86	2,463.35	1.18	4,495.05	81.37	6,410.30
OLITSTANDING AND ACCRUED INCOME	1,892.79	9 2.529.25				22.085.0		15 187.61	19,203.33	14,052.12
COLL COLL COLL COLL COLL COLL COLL COLL	20,816.98	7,345.96	556.82	338.71	1,856.24	2, 007,2		<u> </u>	1.07	2.96
	•	•	-	-		179	00			
DIFFERENCE IN IN LET CITIOE BALANCES(NET)		44 567 46	695.57	2,282.77	3,463.28	6,528.32	1,018.18	24,112.58	113,100.07	25,682.88
	101AL									
SCHEDULE 'G'							,			
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE				37.776	180 60	586.27	470.24	1,048.02	881.62	1,387.10
ON ANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	147.64	306.32							681.62	705.48
	147.64	158.66	47.74	200.01	189.69	980.085				
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE TEAN		147 FA	•	47.74	•	189.69	٠.	470.24	•	681.62
2	TOTAL									

Trustee For and on behalf of

the Board of Trustees

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002 UNIT TRUST OF INDIA

					2002						-
	MIP 97 (III)	(11)	MIP 9	MIP 97 (IV)	MIP 97 (V)	(v) 7	N X	a d	Rupe	Rupees in Lakhs	
	30,06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	20.00			3	<u>.</u>	MIP 98 (II)	=
				100.00	30.06.2001 30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	-
LIABILITIES		·-									
CAPITAL	or the supe	1									==
RESERVES AND SURPLUS	00 Fe ()	97,572.05	114,849.41	108 620 58	53,405,66	51.658.89	109,815.01	106,417 59	96.282.88	4 6 6 R 6 C 6 R 6 R	
SINOISIAOR	(5) 444 900 (0) 444 900	(16,226,25)	(25,462.40)	(11,331.56)	(15,984,32)	(8, 252, 99)	(29,425.74)	(16,253 15)	13 98 (\$)	2000	
	72,033.57	14,750.56	16.612.62	9,747.27	16,369,25	7,182.27	17,452.21	12.770 90	5 50	(21,149.99)	
TOTAL LIABILITIES	88 107 94	00 000 30							1	- 140.41	r 1
ASSETS		35,050,35	108,359,63	107,036.29	46,790,59	50,588.17	97,840,48	102,935.34	81,860.37	92,143.73	ועא
INVESTMENTS	45.740 do									- ·	
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS 'E'	0000	D1,70463	85 561 41	85,077.59	38,922.88	46,446.38	88,619.16	91,822.81	68,804.96	79,010,94	
CURRENT ASSETSr.	24 455 22	2.48	6,385,90	420	1,680.89	010	132.48	1 02	1.084.83	0.87	
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE'G'	1 W	501.78	48.038.c.	21,504.72	6,055.20	3,743.40	8,688.78	10,167 00	11,502,07	12,182.35	
TOTA ASSETS			<u>-</u>	449 78	131.64	398 29	400.08	944.51	487.51	949.57	003/
	88,107.B1	96,096.36	106,888,63	107,036.29	46,790.69	60,588.17	87.840.48	102 935 34			CH.
NOTES TO ACCOUNTS					-			La constant	CIVE CANAL	92,143.73	AH

show Lynnar General Manager S RAVIKUMAR

> K K SONI & CO. Chartered Accountants For and on behalf of

> > Chartered Accountants BATLIBOI & PUROHIT

For and on behalf of

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

per our attached report of even date

Chairman

Department of Fund Accounts

S K MUKHOPADHYAY
Joint General Manager
Department of Fund Accounts

K K SONI Partner

RAMAN HANGEKAR Partner

For and on behalf , f the Board of Trustees Elmo W. J. 4

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST DF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FDR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

NECRES NAME		76 diM	(III)	(VI) 76 9IM	7 (۱۷)	(V) 76 91M	<u>s</u>	M	MIP 98	MIP 98 (II)	8 (11)
NATER SCHEME SALE OF INVESTIVENTEN BACK ONE OF DATE IN THE SCHEME SALE OF INVESTIVENTEN BACK ONE OF DATE IN THE SCHEME SALE OF INVESTIVENTEN BACK ONE OF DATE IN THE SCHEME SALE OF INVESTIVEN BACK ONE OF DATE IN THE SCHEME SALE OF INVESTIVENTEN BACK ONE OF DATE IN THE SCHEME SALE OF INVESTIVENTEN BACK ONE OF DATE IN THE SCHEME SALE OF INVESTIVENTEN BACK ONE OF DATE IN THE SCHEME SALE OF INVESTIVENTEN BACK ONE OF DATE IN THE SCHEME SALE OF INVESTIVENTEN BACK ONE OF DATE IN THE SCHEME SALE OF INVESTIVENTEN BACK ONE OF DATE IN THE SCHEME SALE OF INVESTIVENTEN BACK ONE OF DATE IN THE SCHEME SALE OF INVESTIVENTEN BACK ONE OF DATE IN THE SCHEME SALE OF INVESTIVENTEN BACK ONE OF DATE IN THE SCHEME SALE OF INVESTIVENTEN BACK ONE OF DATE IN THE SCHEME SALE OF INVESTIVENTEN BACK ONE OF DATE IN THE SCHEME SALE OF INVESTIVENTEN BACK ONE OF DATE IN THE SCHEME SALE OF INVESTIVENTEN BACK ONE OF DATE IN THE SCHEME SALE OF INVESTIVENTEN BACK ONE OF DATE IN THE SCHEME SALE OF INVESTIVENTEN BACK ONE OF DATE IN THE SCHEME SALE OF INVESTIVENTEN BACK ONE OF DATE IN THE SCHEME SALE OF INVESTIGATION BACK ONE OF DATE IN THE SCHEME SALE OF INT SCHEME SALE OF I		CURRENT	PREVIOUS	CUMBENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS
126 ACT 126 ACT 126 ACT 126 ACT 126 ACT 126 ACT 126 ACT 126 ACT 127 ACT 128		100									
NIMER SCHEME SALE OF INVESTMENTS 5 NAMER SCHEME SALE OF INVESTMEN	INCOME			ļ	106 34	. A 08.1	127 40	437.80	236.23	23.62	136 07
NERE SCHEME SALE OF INVESTMENTS \$ 17.364.69 1		348.17	166 13	3	120.34	r n r	2	3	19000	E Wat h	A 195 56
Name	- BIVIDEND	7 284 87	8,509 05	9,704,18	10,599 82	4.077.86	4,718 16	91.976'9	6 006	!))
1,536,18 945,81 926,64 987 2,4376 (2,320.63) 903.87 (1,092.09) 445,945 (1,092.09) 445,945 (1,092.09) 4,451,44 (1,092.09) 4,451,44 (1,092.09) 4,451,44 (1,092.09) 4,451,44 (1,092.09) 4,451,44 (1,092.09) 4,451,44 (1,092.09) 4,451,44 (1,092.09) 4,451,44 (1,092.09) 4,795,44 (1,092.09)	INTEREST *			44 4 74		192.00	•	1,165.07	•	8	•
1,536,16 945,81 926,64 947,8 947,8 944,91 9	PROFIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS \$	8		,	Ċ	343 245	15 300 631	903.87	(1,092,08)		(977 53)
G 322 0 34 0 78 0 86 0 006 0 006 0 40 5.75 17.56 5-49 15-63 3.76 3.76 91.97 1 44 45.812 65.25 17.56 3.763-71 3.763-71 1.136-54 1.202.32 3.168-17 8.808.59 61.57 2.54 OTAL (A) 1.367-34 1.0740-65 \$.188-87 2.526-77 1.5174.12 8.808.59 13.750.20 OTAL (A) 1.367-34 7.40.29 \$.256-77 1.5174.12 8.808.59 13.750.20 OTAL (A-B) 1.90 1.100.40 \$.256-77 1.5174.12 8.808.59 13.750.20 OTAL (A-B) 1.90 1.712.35 7.40.29 \$.256-77 1.528.74 1.40.50 OTAL (A-B) 1.00.00 1.380.22 2.345.89 7.288.78 3.47.65 16.7014.89 NO 14 OF 1.366.95 1.300.22 2.345.89 7.388.78 8.461.04 16.2014.80 NO 14 OF 1.366.95 1.300.20 1.3805.95 1.3405.80	S # 181 NAHER THAN IST # S	1,536.18	945 81	226 64 	10 A		(20.030,2)	٠ د د	06.0		1.10
S		66.0	0 34	0.78	980	90°0	04.0	3	3		
No. No.	DTHER INCOME	•		4444	•	26.93		66.25	,	9	•
NRITTEN BACK 375.71 15.63 35.32 33.76 316 316 418 458.17 4	OPLOS PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	& &	1	} 8			*	98°50	6157	*	6 84
A	TOTAL TOTAL DE LA MONTE DE VRIVIEN BACK	3	35 32		3.76	ñ	-	1 1		C C C	٠
STABLE S		12 14 14 16 17		38.45	,	205 47	1	* * *	•	1	
3.785.87 3.656.65 13.671.03 10,740.65 6.198.82 2,626.77 15.174.13 8,808.69 13.767.80 190	PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	2		**		4 202 32	٠	3,168.17		£# 786.4 7	
S YR 190 68	DROV FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	3,785.57			3	8	2 696 77	1617413			7,362.04
567.91 192.68 1102.68 1 0.00	SUB TOTAL (A)		9,656.65		10,740.65	70'661'0	4,040.1	1	0 110		1 644 00
150			19768			525.86	180.89	10.50°	347.00		2
2.763.22 192.68 8,874.83 740.29 4,738.80 7,268.78 8,461.04 (2,462.69) (3,566.95) (3,566.95) (3,566.95) (3,566.95)	LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	ā B	200		woodd		,			8	
2.763.22 192.68 8,874.83 740.29 4,788.90 180.89 7,269.78 8,461.04 (2,463.69) 10,000.36 1,389.22 2,345.88 7,814.35 8,461.04 (2,463.69) 1,386.85 (3,085.85)	LESS COST OF INVTS WRITTEN DOWNIOFF DURING YR	8		- 3		j		R 246 74		14,914,95	
\$323.03 192.68 8,874.53 740.29 4,786.80 10,000.36 1,380.22 2,346.88 7,814.36 8,461.04 (2,483.89) 10,356.81 9,463.97 4,786.80 10,000.36 1,380.22 2,346.88 7,814.36 8,461.04 (2,483.89)	OFO & Will motor on another than the original and the ori	276322	•	777235		W 7 () 7 W		200			4 644 00
16,356.51 9,463.97 4,796.50 10,000.36 1,386.22 2,345.88 7,514.36 8,461.04 (2,463.65) 1,346.16 (3,565.95) (2,565.95) (2,565.95) (2,565.95)	LESS:PRDVISION LOWARDS DOOD! TOL 1137 4 CE		192 68	•	******	4,799.60	180.89				8:46
10,256.51 9,463.57 4,786.50 10,003.50 1	SUB TOTALIB						_		*****		5,718.04
7. 148. 14. (5.597.07) (2.865.95) (2.604.42)	TOTAL (A-B)					1					
7. 148.16 (5.697.07) (2.865.95) (2.604.42)	INCOMINE ASE / CHECKEASE) IN EXCESS / (DEFICIT) OF INCOM	Э			00000				703079		
(3,865,95) (2,864,92)	OVER EXPENDITURE DUE TO WRITE BACK / CHARGIN	<u></u> <u></u> <u> </u>			\$4000		******		22.00	Cu sou si	,
	PROVISIONS TO REVENUE ACCOUNTS (REFER NOTE NO 14 D		,	(5,697.07		(2,865.95		(2,604.42		2000 C	

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCDUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002(Contd.)

	(III) 78 97 (III)	(III)	MIP 97 (IV)	7 (1V)	(V) 78 9M	7 (V)	M	MIP 98	MIP 98 (II)	MIP 98 (II)
	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
EXPENDITURE								באט	LCAR.	YEAR
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	\$ **	0.00	e e							
OFFICE EXPENSES	2 6	132 40	0	157.10	73.71	73 97	82/09:	150 17	116.27	130 21
COMMISSION TO AGENTS	}	20,31	- { :: 6 :: 6	195 62	62.81	104 11	181.03	213 33	125 44	170 96
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	116.01	9, 70	9 y		(a)		5			•
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	. U	5 5) }	37.32	JB 68	36 54	16277	9474	67.63	56 31
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	9500	0.41 451 30	00 7 00 7 00 7 00 7	25.036	0.36	0.23	220	0.46	98.0	0.40
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	491.28	20.80		75.00.00	700.00	285 52	544.45	556.02	482.06	474 79
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	7651	87.58	3 F	40.867	C 1	122.26	203 41	248 18	147 10	215 20
SERVICE CHARGES	225.16	197.89	i y	103,66	DC 75	48.90	81.36	99.27	28 88 24 84	86.08
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES	(25.0)		; ;	87.877	evan.	107 /3	239.43	218 68	173.15	189 62
SUB TOTAL (A)	\$2 CDE 1	1 306 07			g X	,	476	,	£	
LESS. EXPENSES CHARGED TO DRF		10.000,1	77.888.1	1,341.17	711.96	779.26	1,618,78	1,580.85	1,186.81	1,323.57
SUB TOTAL (B)									٠	٠
A00 : INTEREST PAID •	28.9			٠						
ADD: LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS \$	157.32	1	1 1	ı	go e	,	184.42	•	5,34	,
ADD:LOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	\$100 A	1	3784.6			•	99783	,	278 123	
ADD: PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS.	78 17	٠			THE MOOF	,	2,104,10	,	5,174,77	•
SUB TOTAL (C)	£786.02			1	÷ ;		31.66		88 /47	
TOTAL (A-B+C)	6148 63	1 195 07			C. FURNISE		12010.8		5.496 67	
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE		10.000		1,541.17	3,416.48	779.26	6,628,99	1,580.85	7,686,48	1,323.57
TOTAL		0,077,10	10000	8,659.19	(2,026,26)	1,566.62	1,386,36	6,880.19	(10,149.14)	4,394.47
S PROFITM SOUTH A CONTINUE TO A CONTINUE OF THE CONTINUE OF TH		3,403.37	20.00	10,000.36	1 390 22	2,345.88	7,814,36	8,461.04	(2,463,66)	5,718.04
STOCKED SOCIETY OF THE SOCIETY OF TH	88 80	919.33	8	510.75	185.41	(827.91)	(727,78)	(22.23)	(248.57)	(96, 56)
CHACLODES PROFIL (LOSS) ON IRANSFER OF INVI TO DRF			W. 444	323		-				Ī

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST.

* PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVEO / PAID.

UNIT TRUST DF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	MIP 97	(1)	(VI) 78 97	(v)	(V) 78 HIM	S	MIP 98	86	(ii) 86 (ii)	€
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS
DEVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	Š									
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	•	,	٠		,			. !		
TRICTION OF THE PROPERTY OF TH	20.00	8,077 10	927.97	8,659.19	(2.026.26)	1,566 62	1,385,36	6,880.19	(10.74)	4 485 4
EXCESS OF INCOME OVER EXCESS AND EXCESS OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER O	8	(80.96)	170	(25.22)	(5.24)	(79.09)	Ŧ, o	(181 63)		(282.28)
ADD/(LESS) PRIOR PERIOD PREMIUM ADJUSTIMENTS	5	7.996.14	22.87	8,633.97	(2,031,50)	1,487.53	1,385,25	6,698.56	(10,149.14)	4,112.19
		11.268.00	1019804	11 702.09	4,983.29	4,899.63	11,788.91	11,572.64	11,080,73	10,934.13
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	3 5	1.167.33	H # // -	1.321.20	1,261,09	1,199.56	1,801.12	1,690.45	915.97	B29.82
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	1 8	2 587 25	1 237 80	2.816.49	553.86	1,310.99	1,225.34	2,828.93	# #22	2,069.86
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	3 * * * *	27:100/		(0.06)		(1.36)		0.12	·	(1.34)
APPRECIATION PAID DN PREMATURE WITHDRAWAL	64 ¥00 00	(7.02)	74.243.37	(7,205,75)	(8,842,74)	(5,921.29)	(13,430,12)	(9,393.58)	(22 888 20)	(9,720.28)
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE		7 996 14		8.633.97	12,031,505	1,487.53	1,385.25	6,698.56	(40,449.14)	4,112.19
AND THE PROPERTY OF THE PROPER		21.200.1						\ 		

Statement of Significant Accounting Policies forms an Integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

Chartered Accountants BATLIBOI & PUROHIT

For and on behalf of

For and on behalf of

KK SONI & CO. K K SONI Partner

Trustee For and on behalf of the Board of Trustee

S K MUKHOPADHYA)

→ M DAMODARAN Chairman

shan Luman

S RAVIKUMAR General Manager Department of Fund Accounts

For and on behalf of

the Board of Trustees

Mumbai Dated

RAMAN HANGEKAR Partner

UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCDUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

									Вирее	Rupees in Lakhs
	MIP	7 (III)	M	MIP 97 (IV)	MIP 97 (V)	(5)	¥W	MIP 98	MIP 98 (II)	(ii)
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002		30.06.2001 30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'A'										
CAPITAL										
UNITCAPITAL	102.162.69	97,566.08	114,849.31	108 620 48	53,405,54	51,658 30	109.815.01	106 417 59	46.781.14	94 151 20
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	631	5 97	010	010	0.12	65 0		1	174	2 11
TOTAL	102,159.00	97,572.05	114.849.41	108,620,58	53.405.6E	51.658.89	109.815.01	106 417 59		94 163 34
SCHEDULE 'B'										2
RESERVES AND SURPLUS										<u> </u>
GENERAL RESERVE				41-2-11						
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	(16.236.25)	218 53		3,323 16	(8,252,99)	2,449.02	(16.253.15)	2.459.87	(21.149.99)	586 66
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCT.	(9,897 83)	(7,026.37).	(14,213,27)	(7.205 75)	(8,842.74)	(5.921 29)	(43,436,42)	(9,393,58)	CZ 808 ZZ	(9 720 28)
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION	123.48	152 19	8	(59 28)	111.41	101 14	256.53	173.67	2	0.80
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK		2,257.32	-	13.38	٠	62.28	ŧ	80.47		20.00
SUB TOTAL (A)	(26,884.50)	(4,398.33)	(09'759'52')	(3,928.49)	(16,984,32)	(3,308.85)	17.967(5)	(6.679.57)	9 3	(5 082 82)
LESS:PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT		8,508.01		3,331 26		2,755.58		5.479.14		4 697 75
LESS: PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTS & DEPOSITS		3 319 91		4,071.81		2,188.56	+	4.094.44	•	7,369,39
LESS COST OF INVT WRITTEN DOWN/OFF DURING YR				-	ı	,	÷	,		0.03
SUB TOTAL (B)	,	11,827.92	,	7,403.07	•	4,944.14	•	9,573.58	•	12.067.17
TOTAL (A-B)	(25,954 60)	(16,226.25)	(25,462,40)	(11,331.56)	(16,984,32)	(8,252.98)	(200,4256,74)	(16,253.15)	(43,694.46)	(21,149.99)

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TD AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.) UNIT TRUST OF INDIA

	MIP 9:	(111) 21	MIP	MIP 97 (IV)	(V) 78 PIM	(V)	MIP 98	88	(II) 88 (II)	(E) &
				20.00	2000 3000	20 05 30 05 2001 30 06 2002	40 OK 2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	30.06.2002	30.06.2001	30 06.200Z	30.00.2001	30,00.4004	30.00.				
SCHEDULE 'C'										
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS										
CURRENT LIABILITIES					96 26.7	27 RC1	COCPE	107 07	8299	640 41
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	244 16	1,191 83	20852	92.40	2	7	()	,	67.26	•
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	,	2474	,	, 1		, ,	ec e	55.99	787	1.80
BANK BALANCES	8	38 13	122 GE	57.96			36.550	1156.69	4 100.57	4,081.05
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	1,142.15	1,150.35		1,036.78	,	5) 	} } -	-	•
DIEFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE (NET)	223	0.38			\$C.7			35.050		4 723 26
SUB TOTAL (A)	1,380.54	2,405.43	OF CHIEC'S	1,187.14	528.27	647.65	1,545.71	D/.ETS.1		20.20
SNOISINORA		i		•••••		ran ra ad	5 u - 6 u - 7	0.00	C) Cape	1 805 42
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	55088	336 50	1,914,53	822.92			be roe!	0.010	•	7 649 26
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	5,938,12	3,500 62	11,404.67	4,405.95		mone colo		0,000,0		4 962 47
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	477.4	8,508.01	2 12 13	3,331.26		2000 A	* 10 TO	7	87.90	
POWISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECONCILIATIONS	2184		A 30				200			37 777 77
(B) ATOTALIA	11542.97	12,345,13	15,552,22	8,560.13	\$ 252.98	6,534.62	16,103,00	11,461.15		21:11
		14 750 SE	46.612.62	9.747.27	10,382.25	7,182.27	17,452,21	12,770.90	20,201,30	19,140.41
TOTAL (A+B)		25.00.7			.,,					

UNIT TRUST OF INDIA
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
SCHEWULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002(Contd.)

									Rupee	Rupees in Lakhs
	MIP	MIP 97 (III)	S di W	MIP 97 (IV)	MIP 97 (V)	7 (V)	×	MIP 98	MIP 98 (II)	8(1)
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2002 30.06.2001	30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.08.2002	30.06.2001
•										2000
SCHEDOLE 'D'										
INVESTMENTS										
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)										-
CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES		1,021 53	4,727.07	,		•	1,730.63	٠		
DEBENTURES AND BONDS @	21,957.19	49,942.95	60,875.00	67,569.35	26,099,01	31,967 20	61,621,98	65,254 80	5834773	55 955 32
PREFERENCE SHARES	612.80	669 44	280.09	200 00	305.45	377.96	804.97	700 00	1021 26	1 093 96
EQUITY SHARES @	19,727,28	25,835.27	19,799,25	17, 308, 24	12,518.40	14 101.22	24,456.03	25 858 01	: •	21 961 66
TERM LOANS	3,451,15	4,235.44	*	•			888		·	3
TOTAL	45,748.43	81,704.63	85,681.41	85,077.59	38,\$22.86	46.446.38	88.619.16	91 822 81	3 3	79 040 94
QUOTED (AT COST)	19,071 69	26,627 22	19,12463	16,701.70	12,314.30	13,796.75	28,722.36	25,661.46	11,086.97	21 733 50
UNQUOTED (AT COST)	26,676.74	55,077.41	66,556.78	68,375.89	25,608.55	32,649,63	59,856,80	66 161 35	80 131 60	57 277 44
×	48,748,43	81,704.63	15,155,41	85,077.59	38,822,86	46,446.38	88.619.16	91.822.81	38 90 85	79.050.94
QUOTED (MARKET VALUE)	15,599.60	18,159.55	16,322.83	11,274.59	9,379.30	9,486.33	24,733.37	17,217.41	9,153.11	13,289.45
UNQUOTED (AT VALUATION)	25,426.39	55,037.07	57,155.85	70,471.74	27,328.40	33,542.56	51,574.82	69,126.26	80 519 18	60,759.02
	41,025,310	73,196.52	82,489.69	81,746.33	36,707.70	43,028.89	86,308.18	86,343.67	2 6 5	74.048.47
APPRECIATION (DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT										
TOTAL ('B 'A')	(4,722.44)	(8,508.01)	(2,181.72)	(3,331.26)	(2,216,16)	(3,417.49)	(2,310,97)	(5.479.14)	\$\$ £58	(4 962 47)
NOTES: @1.DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES:										
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING CDMP.										
MORE THAN ONE YEAR(a)	í	ų.	٠	,	٠		•	•		,
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP.										
MORE THAN ONE YEAR(b)		•		•		,		4.06		,
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID										
SHARES/DEBENTURES/BONDS		,		•		,		•	· ·	,

UNIT TRUST DF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENOED 30TH JUNE, 2002(Contd.)

	(III) 97 (III)	7 (III)	ď.	(VI) 76 AIM	(V) 78 97 (V)	3	M	MIP 98	(ii) 86 (ii)	3 (11)
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.05.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'E'		E								
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	18,833.04	2.48	6,385,99	4 20	1,680.83	0 10	132.48	1 02	1 084 83	0.87
TOTAL		2.48	6,385.99	4.20	1,680.89	0.10	132.48	1.02	1,084.83	0.87
SCHEDULE 'F'				-						
CURRENT ASSETS										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	1,068.17	1,355.31	234 70	1,499 19	301.56	503 73	834.38	1,048 35	630.71	3,055.65
SUNDRY DEBTORS	281131	702.63	3,170.7B	1,665.91	2,391,75	1,266.54	3.576.19	2,116.88	3,249,56	1,267 98
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	•	8.05	3	•	6E #		72.86	62.83	,	
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	2,059 B4	2,613.10	3,381,91	2,588.37	1,764.94	1,616.66	3,975.16	3,177.74	6,548.38	4,653 92
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	1	96.00	ı	218 00		1	•	•	1	,
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	(8,515.90	9,152.38	6,278 41	15,532.30	1,852.58	356.47	130.19	3,760 74	1,070,77	3,201 15
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)	í	,	80	0.95	·	,		0.46	346	3.65
TOTAL	24,455.22	13,887.47	13,820,33	21,504.72	\$ 055.20	3,743.40	8,688.78	10,167.00	11,508.07	12,182.35
SCHEDULE 'G'										
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	501 78	953.08	449.78	808.15	398.29	683.81	544 51	1,500 53	26857	1,424 36
LESS: AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	68 38	451.30	337.84	358.37	33	285.52	544.45	556.02	482.06	474 79
TOTAL	[] n22	501.78	141.82	449.78	131,64	398.29	400.08	944.51	15.297	949.57

the Board of Truste For and on behalf

Trustee

UNIT TRUST OF INDIA
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF BUDIA ACT 1750)
BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2010.

	in the second			-					Pupe	Rupees in Lakhs	
	MIP 98	98 (III)	MIP 98 (IV)	٤	(v) 86 divi	(2)	W.	MIP 99	MIP	MIP 99 (II)	
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002	0.06.2001		30.06.2001	30,06,2002	30.06.2001	30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 39.06.2002	30.06.2001	
				200000							
LIABILITIES		<u> 1990-1999</u>						*******			1111
CAPITAL	150,620.57	145,844 48	98,251.86	95,340 79	98,827.07	94.522.63	282,173.63	280,966 85	135,927.07	135,437 62	: GA
RESERVES AND SURPLUS	(41.013.04)	(20,928 71)	(18,636.24)	(8,296 59)	(25,983.00)	(11,464 50)	(42,827 D7)	(20,317 56)	(26,398,59)	(18,815 13)	
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 'C'	23,627,64	18,568.96	11,633,04	12,952 17	14,055,22	7,099 15	21,876.13	33,525 84	15,090,56	19,272 56	
TOTAL LIABILITIES	133,235.17	143,484.73	91,248.66	99,996.37	86,838,73	90,157.28	261.422.69	294 175 13	124 619 04	125 895 00	OF I
											NDI.
NVESTMENTS	118,316,83	121,828 48	77 235.81	81,762,55	76 524 44	83 718 45	997 987 89	243 802 36	, e 364, e.,	115 650 00	A : M
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS 'E'	1,412.28	3 22	3,860.59	3 39	1,145.52	0.29	7.969.58	936	3469.66	4 6 G	AK
CURRENT ASSETS F	\$2 6 524	20,093.91	9,45650	17,026.95	7,916.58	5,016.37	22,835.73	46,298.68	#5 ### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	18 014 07	JH 2
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE'G'	826.74	1,559.12	595 76	1,203.48	912.15	1,422.17	2,629,56	4,064.73	1,537.32	2,220.88	. 8 , 20
TOTAL ASSETS	183,286.17	143,484.73	91,248,64	99,396.37	86,888.29	90,157.28	261,422,69	294,175.13	124,618.84	135.895.02)03/C
NOTES TD ACCOUNTS											HAI
Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.	ral part of the Account	уi					>	7			TRA
											7, 19
Asper our attached report of even date. For and on behalf of	For and on behalf of				Havi Lunar	100	0	M DAMODARAN Chairman	_		25
BATLIBOR & PUROHIT Chartered Accountment	K K SONI & CO.	į		(S RAVIKUMAR		ē	,			
	Citat uried Accountaints	Ē		9	General Manager			7. 4. 7.	7		

S RAVIKUMAR General Manager Department of Fund Accounts

S K MUKHOPADHYAY Joint General Manager

For and on behalf of

Mumbai Dated

MAN HANGEKAR

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	(III) 88 (III)	(II)	MIP 98 (IV)	(v)	MIP 98 (V)	8(3)	MIP 99	66	MIP 95 (II)	S (II)
	CURRENT	PREVIDUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIDUS YEAR	CURRENT	PREVIQUS	CLARENT	PERIOD
INCOME			Š	75 000	295.80	388 02	682,35	962 80	P 883	327.81
DIVIDEND	20030	340 63	20 CO	2007	2	0 00	B2 (140 44)	24 095 43	10 462 53	12,313.93
• TSHORTS	11,420.07	13,206 20	7,712,39	9,002 71	90,90,7	2 02 0	2 4		ş	
PROFIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS \$	1,055.51		229 16		1,937,06	6	7 6			(2 766 93)
PROFIT ON SALE/REDEM. OF INVT DTHER THAN IST # \$	1,762,74	(2,353.02)	4,457,47	(1,654.17)	95 tZ9	<u></u>		(01:000'7)		0.43
OTHER INCOME	14.56	2 08		2.57	4	CL 7	3 8	3	9 6	•
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	52.63	п	25 45		9 :		•	17.83	8	2.48
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	139.23	17.89		0 77	7774			********	2070.06	•
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	1,091,93		1,470.88		3 8	*********	GE CETOE		6,369.31	•
PROV FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	1,887,30				3 1	200.0		22.086.90		9,877.72
SUB TOTAL (A)	17,944,33	11,213.78	15,471.37	-	15,410.0	٥				73 13
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	78403	623.18	506.13	477.37	1,215,25	C9 969		***********		
LESS PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	. 710233		5,014.64		7, 155,25			9 6 6		73.13
SUB TOTAL(B)	7,886.26	623.18	5,520.77	477.37	8,370.50			***		6 PO 4
TOTAL (A-B)	10,058,07	10,590.60	09:096'4	7,114.88	3.843.7	7,684.50	20,361,94	21,248.55	11.00	2,00
INCREASE / (DECREASE) IN EXCESS / (DEFICIT) OF	T.			***********				W00000000		
CHARGING PROVISIONS TO REVENUE ACCOUNTS (REFER	~		La axx		(8.549.23)		(8.348.65)		646.48	•

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									Rupe	Rupees in Lakhs
	MIP 98 (III)	8 (Ini)	MIP9	MIP 98 (IV)	(V) 98 (V)	(v)	MIN	MIP 99	¥	MIP 99 (II)
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
					LW3+	TEAK	YES .	YEAR	XEAS	PERIOD
EXPENDITURE		-								
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	218.79	198 78		130 53	**************************************	6	3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			
OFFICE EXPENSES	24433	27B 44	82.434		7 1	13478	3	430 39	F (2)	184 27
COMMISSION TO AGENTS		2	Š	90 10	T63,63	185 61	470.37	48471	A O	224 99
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	121.55	110 77	C4 44						10.58	
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)		5 6) 0 0	90 F0	9¢/48	96 29 90	78.57	58 02	£	36.49
		190	9.0	0 43	9,74	0.41	9	132	8	0.57
DETERMED ARVENOR EXPENSES WAT LENGER	732.38	71959	507.73	497 99	509 43	449.11	7. 434 X	1 393 63	9# 69	-
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	276.80	328 52	200,63	230 60	185.17	17 666		2	3 :	97 990
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	11072	131 41	80.25	92.26	7 S. V.	7 7 60	7	05 1 1 30	26.262	304.55
SERVICE CHARGES	32681	289.48	24 956	203 19	7 6	- 00	76 767	264 52	raer:	121.82
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES	22 34R	-	2 f	207	2	196.29	98 99	626.76	828	268.35
SIIB TOTAL (A)	CO COURS				2000		7 44		82	
LESS: EXPENSES CHARGED TO DRF		04,750,2	1,434,70	1,415.30	1,370.72	1,336.04	4,118.66	3,990.65	1,911.63	1,807.30
(a) INTOT GIR		,					R Z			
	*		•		٠	٠	27.22	•	•	
ACC : INTEREST PAID *	e F	•	16.52		766	,	28.820		#	
ADD: LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS \$	93383	,	7,63		A1R.R.	_		•	9	,
ADD:LOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	7,081.96		5 RRO SY	<i></i>	5 4	,	# C C C C .	1	£ 67	,
ADD: PROVISION FOR CUTSTANDING ITEMS IN RECOS	142.64	,	a a			,	402/0/9	*	A 747.	,
SIIB TOTAL (C)	4. 6.						88 98 t	,	11.67	•
	0 07.00		6.773.87	,	3,817,53		6,864.68		4,480,48	•
TOTAL (A-B+C)	10,223.89	2,057.60	7,148.67	1,415.30	6,286,36	1,336.04	10,782.01	3.990.65	6 400 13	1 007 20
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	(186.92)	8,533.00	2,801,92	5,699.58	13.34E.18	6 348 46		44.067.00		86.196
TDTAL	10,058.07	10,590,60	09 096 6	7 114 98				DE: /57'/	0,2,12,81	7,997,29
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET)	AC FCF	14 702 67		2000		00.400	AU. 301.30	21,248.56	11,513.03	9,804.59
OFFICE POOR STORY OF THE CORP. THE C		(,000)	8	(17.766)	1,320,45	319.29	206.68	(4,352 41)	(45.86)	(2.618.45)
MANUSCONDES TOUR CONTRACTOR OF INVITOR		'			•	,		<u> 2020</u>		

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST

* PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVED / PAID.

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

CURRENT YEAR NEVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	PREVIOUS VEAR 0.0000 0.0000 0.0	CURRENT	PREVIOUS		•				
1			YEAR	CURNENT	PREVIDUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS	YEAR	PREVIOUS
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT									
			<u>-</u>	•	,			,	
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET			. 000	71 345 1A	6 348 46	56.585.6	17,257 90	5,232.91	7,997 29
•		28 CO 87	0,033.00	. *oo	2464	20.02	179 28		18.06
ADD/(LESS): PRIOR PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS			7.621	F	6 177 10	7.5 565 9	17,437.18	8.232.91	8,016.35
TOTAL (165.88)	88) 8,321.71	2,801,93	5,623.67	Tr. Care 1	2 2 2 2	£3,77, 60	28 006 54	40.040.07	11,292.21
13,453.62	12,818.60	95,396,36	9,100 96	3) 895 B	9,145 / /	7.0	CO.000,02		5 818.84
INCOME DISTRIBUTION CONTRACTOR STARTS	5,250 80	2,842.72	2,732.33	2,68116	2,534 20	2,753.13	2,002.41		2,010,0 2,688.13
	385196	1,124.86	2,524.40	1,157.46	2,517.49	. 284 O:	4,684,52		31.000.0
•		190 87	(0.34)	0.74)	(0.74)	(E 2)	3.05	£ 50	(1.09)
	2	40 563 961	(8 733.68)	74	(7,823.62)	(22,887,32)	(17,949.34)	3 18 2	(12,782.73)
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE		A 400 F	5 B73 67		6,373.10	9,699.97	17,437.18	5,722.91	8,015.35

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date
BATLIBOI & PUROHIT
Chartered Accountants
RAMAN HANGEKAR

Mumbai Dated

For and on behalf of K K SONI & CO. Chartered Accountants

S RAVIKUMAR General Manager Department of Fund Accounts

ないているよう

S K MUKHOPADHYAY Joint General Manager Department of Fund Accour

Thair Luman

K K SON

M DAMODARAN Chairman

Here. For and on behalf or Trustee the Board of Trustee

M. C. Harres

For and on behalf of the Board of Trustees

UNIT TRUST OF INDIA
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCDUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

									Rup	Rupees in Lakhs
	M.	MIP 98 (III)	MIP 98 (IV)	(sa)	(v) 86 (iv)	8(V)	MIP 99	68	A N	MIP 99 (II)
	30.06.2002	30.06.2001	30.06 2002 30.06 2001	30.06.2001	20.06.3002	20 00 0000				
					30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002	30.00.2001	30.05.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'A'										
CAPITAL								•	000	
UNIT CAPITAL	150 515 35	145 640	G G							
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	\$ \$ \$	140,040.27	36,248,24 96,248,24	95,337 41	98,826.70	94,522,26	282,173,53	280,966.70	135,926,35	135,436 40
TOTAL	5	17 +	800	3 38	0,37	0.37	0.10	0.15	0.72	1 22
SCHEDULE 'B'	100/00/00/	145,844.48	98,251.86	95,340.79	98,827.07	94,522.63	282,173 63	280,966.85	136.927.07	135 437 69
RESERVES AND SURPLUS										
GENERAL RESERVE										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	(20 928 71)	27.00	de agentes	ę ę						
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	(2036153)	(13.595.30)	inc gradi	9,434.24	(11,464.50)	1,713.02	(20,317,56)	4,590.60	(18.815.16)	1,967.37
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION	479.20	1.46	(DESCRIPTION)	(6,733.68)	(14,75110)	(7,823.62)	(22,887,32)	(17,949.34)	(7,984 54)	(12,782.73)
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK		5103			232 60	0.46	577.81	•	30121	0.35
SUB TOTAL (A)	100	100 100 100		90 00		105.88		96.63		170.25
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT		14 547 00	(10,636,24)	767.12	(25, 963,00)	(6,004.26)	(42,627.07)	(13,262.11)	(ZK, 2001, Km)	(10,644.76)
LESS:PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTS & DEPOSITS		00.745.11	•	6,278.28		2,172.63		3,010.50	•	6.465.80
SUB TOTAL (È)		45 904 54		2,785.43		3,287.61	•	4,044.95		1,704.60
TOTAL (A-R)	•	13,001.64	,	9,063.71		5,460.24		7,055.45	1	8.170.40
		(20,928.71)	(18 696 24)	(8,296.59)	(25,385,00)	(11,464,50)	CA COSTAN	193 47 667		

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART DF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

	(ii) 86 dim	8	(IV)		(V) 86 (V)	۶	MIP 99	66	(II) 66 AIM	(1) 6
	ļ	1	20 06 2007 30 06 2001	45000	30.06.2002 3	30.06.2001	30 06 2002	30 06 2002 30.06.2001 30 06 2002	30.06.2002	30.06.2001
	30.06.2002	30.00.2001								_
SCHEDULE 'C'										
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS										-
CURRENT LIABILITIES		į	* 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 + 36 + 0	497.18	51 92	4,976,1	21,902 74	296 X	4,079.19
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	408.79	139 /1	000000	17.00		21.48	\$9.29	143.86		22 66
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS		17.77		20 40	8	11.51	88	19.36	59 97	0.02
BANK BALANCES	44.	10.03	- 7- 5 90a	879.55	488 80	761.70	4,274.28	3,303.47	Ā	1,485.25
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	75 OSS	903.00	- acc			1		1.05		-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)		1.134.94	858.52	988.59	80,578	846.61	5,780.22	25,370.48	1886.70	5,587.12
SUB TOTAL (A)	3									
PROVISIONS		4 0	62 1 00	569.21	2039 43	751.96	237347	981.89	4,075.40	70.65
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	1,471 53	840.10		3 006 58	10 571 39	3,327.95	13 575 36	4,162.97	7,24061	1,717,99
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	N 8 -	5,040.92		02 79F 7	758.63	2,172.63		3,010.50	2527 6 0	11,896.80
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	9,659,70	11,547.00	*********	2	1477		146 98	,	1167	ı
PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECONCILIATION	28 GF		27		1	E 252 F.4	18 000 81	8,155.36	14,055.46	13,685.44
SUB TOTAL (B)	22,325.09	17,434.02	10,775,52	06.596,01						19,272.56
TOTAL (A+B)	23,627.64	18,568.96	11,633.04	12,962.17	11,065.77	er.eeo,7				

UNIT TRUST DF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FDRMING PART OF THE ACCDUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									Rupe	Rupees in Lakhs
	A S	MIP 98 (III)	MIP 98 (IV)	(1)	MIP	MIP 98 (V)	- HW	MIP 99		1 100 000
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	0 06 2004	2000					(II) RR
			30.06.2001 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002	0.00.00	30.00.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.D6.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'D'				<u> 1800</u>						
INVESTMENTS				<u></u>						
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)										
CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES	7 950 Se							•		
DEBENTURES AND BONDS @	70 55 55		2,904,98	1,027 73	620.78		19,173.76	28,803 27	8 998 35	14 352 13
PREFERENCE SHARES	7 C	ou, 338 33	49,677.73	52,573,65	55,145,91	60,431,14	157,854,89	142,175.70	68 634 75	66 287 91
EQUITY SHARES @	2 1	1.861 79	1,918.90	1,846 51	837.21	909 72	1,192,16	1 220 16	on sauc	18:192'22
TERM LDANS	DE GENERAL PARTIES	39,628.36	22,659.22	26,314.66	20,320 54	22,377 59	46,787.01	71,603.23	2 2 2	34 816 85
IATOT	•		75.00							
QUOTED (AT COST)	2,01.	121,828,48	77,235,81	81,762.55	76,924.44	83,718.45	227 847 83	242 802 36		
COO IN COLOUR	28,585,52	39,093 84	22,910.98	27,245 32	20,910,95	22 305 25	F3 A66 ac	05.500.50	18 C2D 21	115,656.89
	66 721 31	82,734 64	54 324 63	54 517 23	5 6 5		3	85,080,08	26 26 26 27	/3,082 79
×	118,316.83	121.828.48	77 294 84	94 YES CT	7 2 1	61,413.20	174 520 97	148,113.97	76,515,89	66,574.10
QUOTED (MARKET VALUE)	18 461 55	22 543 06	10.73	01,162.33	/8.924.44	83,718.45	227,967 82	243,802.36	112,025.81	115,656,89
UNQUOTED (AT VALUATION)		62 726 40	10,017,08	16,770.92	17,112,71	15,775.53	45,158.89	84,020 18	26,958,02	34.879.35
ċ		07,738,42	56,432,92	57,603.84	58.824.10	65,770,29	163,995,37	156.77168	550	71.000.89
BDDRECTATIONWOLDER	108,657,13	110,281.48	73,950,60	74,374.76	76,166.81	81,545,82	25 12 1 3Z	240 794 96		00,080,74
INVESTMENT OF THE CHARGON IN VALUE OF INVESTMENT								00'12'12	22 24 74 65	103,760.09
NOTES OF DET A DOUBLE CONTRACTOR OF THE CONTRACT	(9,659.70)	(11,547.00)	(3,285,21)	(67.786,7)	(758.62)	(2.172.63)	1			
COLEGE & BONDS AND EQUITY SHARES								(9,010.50)	(6,527.45)	(11,896.80)
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP										_
MORE THAN ONE YEAR(a)		•				******				
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP.			•			,		0.49		,
MORE THAN ONE YEAR(b)										
@2 UNCALLED LIABILITY DF PARTLY PAID						,		-		,
SHARES/DEBENTURES/BONDS										
				-		,				

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

	(III) 88 (III)	(111)	(V) 88 (IV)	(2)	(V) 86 (V)	٤	MIP 99	66	МP	MIP 99 (II)
		2000	30 06 2002	20 06 2001	30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	30.00.2002	30.00.	200							
SCHEDULE 'E'										
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS		1		07	4.186.53	0.29	6,789,75	98 6	1,439.85	3 18
MONEY MARKET OBLIGATIONS	1 472 28	3.22		7	\$;		1,189,83	٠	720.00	
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS				97.0	63.446.63	0.29	7,963,58	9.36	2,159.85	3.18
TOTAL	1,412.28	3.22	3,060.5	60.0						
SCHEDULE 'F'										
CURRENT ASSETS		,		6	08767	749 69	377139	2,752.26	888.58	1,511.90
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	89161	1,024 32		70.20/	33.50	571 77	4 818 8	720.85	1,60112	763.12
SUNDRY DEBTORS	4,132,30	1,510.39	*	/O 679	3 1		i			,
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	317.58		77.43				9000	R 253 45	*	3,977.78
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	5,948.30	5,673.28	2,930.00	2,711.29	287.4	7,033.00		! } •		
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY		1		207.00	04.00-4	. 050 4	CH RYP R	34 572 12	141554	11,758.15
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	1,388.43	11,885.92	e.	27.616,21	0 10 T					3,12
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)	8		9	SU.	-	1	ļ	46 298 68	3	18,014.07
TOTAL	12,679.32	20,093.91	9,456.50	17,026.95) STATE !	10.910,0				
SCHEDULE 'G'						announce of the same of the sa		000000000		***********
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE				77 104 7	6+667+	187128	4 06473	5,458.36	2.220.88	2,869.69
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	2 8 1	2,278.71	1,203.45	<u>}</u>		00000000			•	20.50
ADD. AMOUNT OFFERRED DURING THE YEAR		·	•				(0.79)			3.05
LESS, ADJUSTMENTS FOR PREVIOUS YEAR			ter tha	. 407	509.40	449.11	ř	1,393.63	3 663 56	666.26
LESS: AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	732 348			ľ		•	32.000	4.064.73		2,220.88
TOTAL	826.74	1,559.12	2 695.76	1,203.48						

the Board of Trustee:

rustee For and on behalf of

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002

	DIP 91	1,6	Ψ	MIP 2000	MIP 24	MIP 2000 (II)	MIP 20	MIP 2000 (III)	Aupees	Rupees in Lakhs
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2002 30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002	30.06.300
LIABILITIES										
CAPITAL		19 534 51	149 255 06	. cc 000 777	1					
RESERVES AND SURPLUS	45.1.47	9.361.54		26 020 141	52,037,16		64,396,08	64,400 71	61,689,29	65,001 65
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 'C'	1,393,94	2.599.79		(35,115.40)	(11,241,95)		(10,855,65)	(1,395 01)	(7,401,88)	(1,573 51)
TOTAL				78 610.97	2,787.3 2,787.3	5 140 61	6,717,84	12,432 76	7,716.42	4,861,75
TO AL LIABILITIES	1,845.41	31,495.84	119,360.43	140,732.39	43,582,52	51,481.74	60.258.27	75 438 46	200	
ASSETS									98 900 94	68,289.89
INVESTMENTS 'D'	*	73 693 94	478 746 90	67 66						
DEPOSITS AND DTHER INVESTMENTS 'E'	832.33	1 78	, ,	00 604 00	40,532,46	47,871.41	49,984.53	65,896,29	55,241 63	63,178.50
CURRENT ASSETS	1,013.10	7.765.79	9 4 808 W	0.23	409.35	•	2,397,70	1.33	300 000	•
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE			7	05 6/6'	2,113.57	2,859.02	7,136.50	8,557.52	5,671.34	4,054.20
		55.50	ž.	2,663.48	527.14	751 31	738.54	983.32	790,86	1,057.19
TOTAL ASSETS	1,845.41	31,495,84	119 350 43	440 722 30						٠
	1,845,41	31,495.84	119,360.43	140,732,39	63 CO3 EF					

10 - 30 (**16) [4]**

Slavi Lumar Department of Fund Accounts General Manager S RAVIKUMAR

Chartered Accountants For and on behalf of K K SONI & CO.

Statement of Significant Accounting Policles forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

BATLIBO! & PUROHIT

Chartered Accountar For and on behalf of

W DAMODARAN Chairman

Joint General Manager Department of Fund Accounts

M.R. May

For and on behalf of the Board of Trustees

Mumbai Dated :

RAMAN HANGEKAR Partner

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2002

										=
	DIP 91	-	MiP 2000	00	MIP 2000 (II)	. (8)	MIP 2000 (III)	(III) Q	MIP2001	5
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS PERIOD	CURRENT	PREVIOUS
	K 4 II	TCAN	ii ii	2011						
		,,,,,,,								
INCOME	£	80.06	329.03	206 91	254.94	113 98	125.00	46.85	221.66	57.92
DIVIDEND		000	6 7 d6 4 6 7	11 615 01	3.87438	4 373.49	5,787,42	4,510.37	6,10033	2,885.54
INTEREST *	73 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	76.97 / 7	2 1	2	; ;	· ·	***		22 988	,
PROFIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS S	1,088.47	•	3	•	2 1	, 000	T 90 * 30	100 63	87 64.5	(654 79)
PROFIT ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST # \$	265.57	1,682.26	489.73	(3,341.88)	27783	(10.970,0)	70 + CC	30.05		92.0
	80	0.04	\$ \$2 \$	0.58	472	1.39	4. 4.	40	2	22
CATHER MINISTRAENTS - INCOME	1427	•	(858)	•	1168	,	56 03	•	(26.52)	•
PRICE CONTROL INCOME DR YR WRITTEN BACK	1460	3.72	92° 33	7.52	14.98	•	14.09	•	දිය ලිපු ව	,
PROVINCE CONTROL OF THE PROPERTY OF WRITTEN BACK	160.04		201.72	•	75.74	•	171 56	•	200 28	ı
CONTRACTOR DEEDE IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	1,003.59		17 099 46				748.71	ľ	•	ì
SUB TOTAL (A)		4,494.60	28,755.06	8,488.14	6,363.30	(537.15)	7,459,89	4,757.18	8,537.25	2,289.42
I ESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	12.23	68.54	1,054.11	762.94	268.54	139.30	57164	315.66	E I	318.32
LESS:COST OF INVTS WRITTEN DOWNLOFF DURING YR	•	• .	٠,	,			·	•	8	
LESS.PROV FOR DEPR IN THE VALUE OF INVESTMENT	•	,		,	94 90%	•	-	•	99 SF *	
LESS PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	1,306.41		6,370,29		1,126.70		3,701.34			0000
SUB TOTAL(B)	1,338.62	68.54	7,424.40	762.94	1,704,23	139.30	4 263.9	315.66	4, 6-36. EZ	318.32
TOTAL (A-B)		4,426.06	21,330,68	7,725.20	4,655.07	(676.45)	3,108.88	4,441.52	4,001,33	1,971.10
INCREASE / (DECREASE) IN EXCESS / (DEFICIT) OF INCOME OVER EXPENDITURE DUE TO WRITE BACK / CHARGING PROVISIONS TO EXPENDITURE OF TO MOTE IN 14 OF NOTES TO ACCOUNTS IN					į		W. 100 C		71.007 9.00	•
SCHEDULE - 'L')	(142.76)		10,930,89		ica ace is		15,000		700	

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIDO ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									Rupees in Lakhs	in Lakhs
		16 410	A N	MIP 2000	MIP 2000 (II)	(H) OO.	MIP 2000 (III)	(III) 00	M(P2001	100
	COMPLET	PREVIOUS VEAR	COMMENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CUMBENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
EXPENDITURE		 			ij	PERIOD	YEAR	PERIOD	YEAR	PERIOD
SALARIES/ALLOWANCES CONTRITO DE 9 CRAT	(46) (46)									
OFFICE EXPENSES	16.57	45 63	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	188-36	87.65	78.37	44.5.00			
COMMISSION TO AGENTS	ř	54 80	307.38	225 09	66:06	63 65	3	- 6	75 8 8	47 08
STAMP FEES, CUSTODIAL REGISTRAR & BANK CHOS	ŕ		都	,	1677		}	26 CO	/9074	50.26
AUDITORS FEES (ALLOCATED)	e R	1468	54.38	78 80	20.31	12.03		, ,		,
OEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENINES	86	0.14	¥ö.	0.58	2	0.24) i	15 TO	30 to	3 88
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FIND	用答	1197.79	720.00	710 2/5	22417	200.35	A Sec	C7 0	æ :	41.0
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	100 B	30,1,7	266.13	31130	58 014	129.51	449.3	SE DEY	10000	96.26
SERVICE CHARGES	8	30.17	#5.861 ##	124-52	96.44	51.84	i i	P (56 BF	78.54
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES	248	66 45	機の方	274:30	cept.	114 12	168.69	11817	5974	31.42
A LATOT AIR			1		980	,	390		} ;	90 80
LESS: EXPENSES CHARGED TO DRF		361.83	1,823.65	1,913.21	127.7	80.05	21 828	680.31	20.006	377.05
SUB TOTAL (B)		1						,		
ADD: INTEREST PAID *	eg c		•			•		•	,	
ADD LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS \$	** ***	•	A TOP		× 853	1	9000		1, 4	
ADD LOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	or or or or	,	A DA		201.33		4.3			,
ADD PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS.		,	18,350 84	,	2000073	;	38.00	·	10 Mg.	,
SUB TOTAL (C)	3 46.		1998		261	ì	4.27	,	# d C 2	•
TOTAL		.	18,421,26		27 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15		2.000			
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	(462 274)	367.83	2020872	1,913.21	27.00	670kgs	1	600.34	3,002.87	3776
TOTAL	3.032.87	7 756 06		o,en 1.33		(1,346,68)	(f. 10s.m)	3,764124	1 22	4 603 45
\$ PROFIT(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET) @	ABER SA	22.22.1	20000000	7,725.20	4,65507	(678.46)	3,100,00	4,441382	Action To	27,720
@ INCLUDES PROFIT / (LOSS) ON TRANSFER OF INVT TO DRF	1000	/ 39.09		(1,209.52)	462280	(3,770.94)	SITE	(117,38)		1,77,7
	in Feet			•	(ASPERAGE)					(691.46)

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET DF LDSS & IST.

* PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVED / PÁID

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCDUNTS FOR THE YEAR/PERIDD ENDED 30TH JUNE, 2002

	-									
	DIP 91		MIP 2000	8	MIP 2000 (II)	(II) o	MIP 2000 (III)	(III) oc	MIP2001	× ×
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS PERIOD	CURRENT	PREVIOUS PERIOD
										•
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		•		,				,		, ,
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE.	(423.27)	4,064.23	1,086,96	5,811,99	500 49	(1,346.53)	(1,106.69)	3,761.21	96	1,593.15
ADDWIESS PRIOR PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS	(0.32)	(28.28)		177.59		410.55				,
TOTAL	AL (423.59)	4,035.95	* *	5,989.58	600.48	(935.98)	(4,104,63)	3,761.21	***	1,693.16
NACOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	15479	683.95	10,675.98	12,925.81	3,999.96	5,053.87	4,955.14	2,054.03	5,250.45	1,192.88
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	(p 0 0)	0.01	204977	3,712.13	11871	125.50	2,896.59	,	1,388.82	•
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	886	141 14	1,250,70	3,541.97	381 45	765.84	77312	412.87	•	210.64
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHORAWAL			(0 8 6)	(1.97)	(1.89)	(0.36)			88 T	
OAT ANDE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	(588.22)	3,210.85	(12,685 69)	(14, 188, 36)	(3,998.74)	(6,880.83)	(9,729.90)	1,294.32	(6.330.20)	189.63
TOTAL	AL (423.88)	4,035.95	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	5,989.58	600.49	(935.98)	(1,106.69)	3,761.21	948.36	1,593.15

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

Chartered Accountants BATLIBOI & PUROHIT For and on behalf of

Chartered Accountants For and on behalf of K K SONI & CO.

stari Lumar S RAVIKUMAR General Manager Department of Fund Accounts

M DAMOCARAN Chairman

For and on behalf . Trustee the Board of Trustees M. R. Margo

S K MUKHOPADHYAY

Joint General Manager

Department of Fund Accounts

K K SONI Partner

For and on behalf of

the Board of Trustees

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 UNIT TRUST OF INDIA

									Rupees	Rupees in Lakhs
	<u>a</u>	OIP 91	Mif* 2000	000	MIP 2000 (II)	(11) 00	MIP 2000 (III)	(III)	MIP2001	2001
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	10.06.2001	30 062002[30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002]30 06.2001	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	3005 3003	30.06.3003
SCHEDULE 'A'			2							30.00.2001
CAPITAL					X.			•		
UNIT CAPITAL		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS		18,004.44		147.732.25	52,005,96	54,007.79	64,384.84	64,393.03	67,685,90	64,984 62
MICH			6)nos	9	55.23	11 24	7 68	3.39	17 03
SCHEDULE 'B'		18,534.51	7 50 50 S	147,828.32	\$ 52,087 te	54,063.02	64,295,08	64,400.71	61,648 23	65,001.65
RESERVES AND SURPLUS			an v	50000000	Mark.					
GENERAL RESERVE							1000			
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	S. Tark	6, 370 67		į	e e		****			-
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCT.	(CARCOD)	200 CE CE		(2 386 G	(7, 821, 89)	(26185)	(1.366Q)	,	(1,573,91)	,
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION	CAL TURN AND	(92 99)			(13.98)	(88 880 83)	P. S.	1,294,32	(6,330.24)	189.63
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK		0.15			80 av	,		(0.0.0)	501.836	i
SUB TOTAL (A)	4 15	11 491 91	AND LINE AND	, OC 474 70/		178.30				
LESS:PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT		1 003 80.		140 C/1 C/1	11.25	(5) \$64 38)	(11,200 mg)	1,294:31	(7,401.88)	(189-63)
LESS.PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTS & DEPOSITS		- C - C - C - C - C - C - C - C - C - C		12,425.U/			í	748:71	e de la companya de l	ì
(a) lator also		1.00./0		2,514:33-18		757.51		1,940'61	980	1 783 14
		2,130.37		14,946,40		787.51		2,689.32	an e	1.783:14
T=(A-8)	451 47	9,361.54	(44,770.25)	(35,116,40)	(45,245,000)	(#/TZM.89)	110,000,000	(1,395.04)	(\$,401.88)	(1.573.53)

UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE/ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

	DIP 91	16	MIP:2000	MiP 2000 (II)		MIP 2000: (!!!)		MIPZQ01	5
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002 30.06.2001	20.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002	16.2001	30.06.2002 30	.06.2001	L.	30.06.2001
SCHEDULE 'C'									
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS									
CURRENT LIABILITIES			35 UV F 300 000 8	age L1	373.70	71 69	9 149 02	478.49	28.18
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	1,244,04	47.04	~~**		,		13.53		
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS		, r	40 B	27.88	27.96	37.51	0.81	113.23	12.56
BANK BALANCES	Q :	3.90	ŏ		1 464 04	169.17	264.42	#5 #£2	369.24
UNICLAIMED INCOME DISTRIBUTION	8	5	**********		2,303.40			424.55	1,969.20
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)			30 601 -	204.07	4,169.10	278.57	97.729.6		2,379.18
SUB TOTAL (A)	36 m	19.12%							
PROVISIONS			4 160.07	CT 95.2	187.15	672.88	315.66	3	320.59
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL.	e :	115.63	5 Sec. 4	+	784 36	5,550.42	1,940.61	6,155,39	2,161.98
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	n G	1,238.14			,	•	748.71	*	,
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	to gr				•	1991	,	2000	
PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECONCILIATIONS		2 378 18	*	3.5	971,51	6,444.07	3,004.98	\$200 ALT	2,482.57
(a) TRIOL STIES	֭֭֭֓֡֜֡֡֜֜		47.BO4.73		5,140.61	8,717.84	12,432.76	7,716.02	4,861.75
TOTAL (ATE)									

UNIT TRUST OF INDIA
SCHEDULES ANNEXED OF ANY STAND OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									Rupees	Rupees in Lakhs
		OfP 91	MIP 2000	000	MIP 2000 (II)	(E) QC	MIP 20	MIP 2000 (III)	MIP2001	1001
	2011 86	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	20 00 2000	20.00
SCHEDULE 'D'									V 100	30.06.2001
INVESTMENTS										
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)						<u> </u>				
CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES								**********		
DEBENTURES AND BONDS @					593 13		٠	12,582 13	82 009	•
PREFERENCE SHARES		13,612.51	\$	86,844.58	26 629 85	35,346.02	40,437.31	40,425.51	43,385 25	53,982.46
EOUITY SHARES @		409.72		166.86	76 38h	559.48	727.85	622.85	932.48	1.041.50
TERM LOANS		7,657,54	32,497,31	43,477,94	12 322 51	11,965.91	8,819.37	12,265.80	10 323 08	8,154.54
TOTAL		73 562 66			,					
		100000	20.00	130,489.38	40,532.46	47,871.41	49,984,63	65,896.29	55.241.63	63 178 En
QUOTED (AT COST)										
UNQUOTED (AT COST)		7,429.04	21.611.14	42,632.15	13.296.74	11,470.00	9,005.30	24,597.92	4B BRG D7	0 147 24
		16,264.90	78.456.85	87,857,23	27.235.72	36,401,41	40 828 21	41 208 37	99.00	15.54.0
.A. 10100 10		23,693.94	109,716,99	130,489.38	40,532.48	47,871,41	48 864 53	SK 896 79		91.150,00
GOOLED (WARKEL VALUE)		6,046.92	22 863 05	16,455.23	11.858.27	10.368.03	7 700,00	24 000 40		63,178.50
UNGOCIED (AL VALUATION)	,	16,643.43	80,281.18	90,451,90	28.557.25	36 358 65		21,000,12	T TO THE	7,884.11
ģo	٠	22,690.35	82 78 SF	106.907.13	6 166 97	40 726 60	2000	44,117.46	45,989.31	56,288.09
APPRECIATION (DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT						40,7 40.00	06,876,30	65,147.58	55,842.64	64,172.20
TOTAL (B: -:A)	,	(1,003.59)	(6,482,78)	(23.682.25)	CACA PAR	966 27				
NOTES: @1.DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES:						13.000		(/48.71)	14 002	993.70
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP.										
MORE THAN ONE YEAR(a)										
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP.								•		
MORE THAN ONE YEAR(b)										-
©2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID SHARES/DEBENTI RES/ROADS					2					,
							•			

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT:TRUST DF INDIA/ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

			ŀ	=			III) 0006 dim	3.00)	MIP2001	1001
	5	DIP 91	NEFP 2000			()))		
	36.06.2002	30,06,2001	30.06.2002 30.06.2001	.06.2001	3007 95 0	20.06.2091	30.06.2091 30.08 2002 30.06.2001	10.06.2001	30.06.2012	30.06.24(0.1
ָּהָי היי							y.			
SCHEDOLE E				<u>.02250</u>				5		•
	832.31	1.78	£03 33	0.23	169 35	,	24 *	9		
MONEY MARKET OBLIGATIONS	•	,	900,009	,	240.00		360.00		7	
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS	15.689	1.78	4,002,49	. 0.23	409.35	,	2,397,70	1.33	300.80	
SCHEDULE F										
CURRENT ASSETS			. 4	2 8 5	438 60	982.53	3	283.68	788.45	324,48
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	128.17	71777		2 0	# F # F # F	315.95	2 186 03	545.58	3,209.96	1,038.20
SUNDRY DEBTORS	5974	337.03		8	1084	4	1	1	. 72.B1	53.14
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	60 0			, ,	200	1 560 00	27 Ag 78	2,686,10		2,483.38
OLITSTANDING AND ACCRUED INCOME	69	605.94	6 8 6 7	0.049	1			150.00	, ***	155.00
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	266			, 6	es par	. 9007	2 003 35	4.911.16	, see	•
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	618 24	6,582.17	8	858 40				8		1
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)					10000	2 859 02	7.438.50	8,557.62	E.C.1.34	4,054.20
TOTAL	1,013.10	7,765.79	Q 98	90.6/6/		1				
SCHEDULE 'G'										
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE				2 362 74	FF1 31	397.27	983.32	•	1,067.18	•
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	a	154.12	(- 10000				1,174.31	78 \$5	1,155.15
ADD AMOUNT DEFERRED DURING THE YEAR	, . , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>					15.56		•	227	
LESS ADJUSTMENTS FOR PREVIOUS YEAR	,00	, 0,1	40 VE/2	710.26	23447		248.65	190.99	268 638	97.96
LESS:AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	24.03			2 552 49				983.32	790.88	1,057.19
TOTAL	-	2.3	1500	2,080,40						

For and on behalf of

Trustee the Board of Trustees

ANSED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) GAL ANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002 UNIT TRUST OF INDIA <u>بر</u> دع

÷

MARITHES 10.06.2001 10.06.2001 10.06.2002 10.06.2001 10.06.2002 10.06	10.00 10.0	The second secon									Rupee	Rupees in Lakhs
30.05 - 1	33.764 68 14,676.08 15,834.25 23,848.18 26,30138 36,756.76 41,058.16 7,496.39 8 61,15.83 22 43.75 7,422.62 12,566.78 15,896.5 23,136.88 14,883.22 16,485.11 24,897.00 27,525.32 39,942.47 47,672.95 9,254.08 10,893.06 26,145.86 11,286.20 10,19 64.09 7 12,26.2 16,485.11 24,897.00 27,525.32 39,942.47 47,672.95 9,254.08 10,893.06 26,13 66,83 11,853.22 16,485.11 24,897.00 27,525.32 39,942.47 47,672.95 9,254.08 10,893.08 26,13 6,83 11,853.22 16,485.11 24,897.00 27,525.32 39,942.47 47,672.95 9,254.08 10,893.08 26,13 6,83 11,853.22 16,485.11 24,897.00 27,525.32 39,942.47 47,672.95 39,544.09 7 440.97 471.21 106.82 18,497.00 27,525.32 39,942.47 47,672.95 39,544.08 10,897.00 27,525.32 39,942.47 47,672.95 39,544.08 10,897.00 27,525.32 39,942.47 47,672.95 39,544.08 10,897.00 27,525.32 39,942.47 47,672.95 39,544.08 10,897.00 27,525.32 39,942.47 47,672.95 39,544.08 10,897.00 27,525.32 39,942.47 47,672.95 39,544.08 10,897.00 27,525.32 39,942.47 47,672.95 39,544.09 7 47,672.95 39,544.08 10,897.00 27,525.32 39,5442.47 47,672.95 39,544.08 10,897.00 27,525.32 39,5442.47 47,672.95 39,544.08 10,897.00 27,525.32 39,5442.47 47,672.95 39,5442.47 47,672.47			32	MEP	93	MEP	94	ME	95	W	P 96
A' 33.764 68 14,676.08 15,834.25 23,848.18 26,301.38 36,768.76 41,058.16 7,496.39 16,046.64 42,098.51 42,262 12,568.76 7,426.39 16,696.39 16,696.30 16,696.30 16,696.30 16,696.30 16,696.30 16,696.30 16,696.30 16,696.30 16,696.30 16,696.40<	33.764 68 14,676.08 15,834.25 23,848.18 26,301.38 36,756,76 41,058.16 7,496.39 8 6.145 85 (159.33) (604.36) (3,649.64) (4,209.85) (4,236.91) (5,951.99) 58.04 6.145 85 436.47 1,255 22 4,696.46 5,433.79 7,422.62 12,566.78 1,699.85 2 53,196.88 14,953.22 16,485.11 24,897.00 27,525.32 39,942.47 47,672.95 9,254.08 10 6.0 700.50 700.50 500.77 0.19 541.50 0.47 2,693.20 2.934 12 1,262.04 976 18 683.72 923 56 1,277.20 2,224.07 404.56 10 83.196.88 14,953.22 16,485.11 24,897.00 27,525.32 39,942.47 47,672.95 10,47 2,693.20		30.0	30.06.2001		30.06.2001	30.06.2002	30.08.2004	30.06.2002	20.00.0004	2000	700000
A' 33.764 68 14,676.08 15,834.25 23,848.18 26,301.38 36,76.76 41,058.16 7,496.39 68,048.18 26,301.38 36,76.76 41,058.16 7,496.39 68,048.18 7,422.62 41,058.16 7,496.39 68,048.18 68,048.64 61,458.52 4,686.46 5,433.79 7,422.62 12,566.78 1,699.66 26,004.47 1,255.22 4,696.46 5,433.79 7,422.62 12,566.78 1,699.66 26,004.47 7,425.22 7,422.62 12,566.78 1,699.66 26,004.47 7,422.62 1,699.66 26,004.47 7,422.62 1,699.66 26,004.47 7,422.62 1,699.66 7,609.66 26,416.64 26,	33.764 68 14,676.08 15,834.25 23,848.18 26,301.38 36,756.76 41,058.16 7,496.39 65,145.85 (159.33) (604.36) (3,649.64) (4,208.85) (4,236.91) (5,951.99) 68.04 (6,145.85) (4,236.91) (5,951.99) 68.04 (6,145.85) (1,255.22 4,696.46 5,433.79 7,422.62 12,566.78 1,699.65 20,169.10 12,964.55 15,443.16 23,605.69 26,416.45 37,834.27 45,007.44 8,421.89 99.0 60.700.50 700.50 600.77 0.19 641.60 0.47 269.32 224.07 704.99 99.0 600.77 0.19 641.60 2224.07 704.99 99.0 600.77 0.09 650.77 0.19 641.60 2224.07 704.99 99.0 650.77 0.19 641.80 700.50 700.				+			1	20:00:00	30.00	30.00.2002	30.06.2001
A. 3.3.764 68 14,676.08 15,834.25 23,848.18 26,301.38 36,756.76 41,058.16 7,496.39 80.4 C° 15,16.30 (159.33) (604.36) (3,649.64) (4,298.91) (5,967.91) (5,951.99) 68.04 C° 15,16.30 6.145.85 436.47 1,255.22 4,688.46 5,433.79 7,422.62 12,566.78 1,699.65 2 D° 5,67 50.168.10 12,964.55 16,485.11 24,887.00 27,525.32 39,842.47 47,672.85 92,54.08 10 D° 5,67 50.168.10 12,964.55 15,443.16 23,805.89 26,416.45 37,834.27 45,007.44 8,427.99 9 F° 489.34 0.60 770.56 15,443.16 37,834.27 45,007.44 8,427.99 9 F° 996.87 2.934.12 1,262.04 376.18 683.72 923.56 1,277.20 22.224.07 404,692 G° 2.934.18 65.77 106.82 185.12	33.764 68 14,676.08 15.834.25 23,848.18 26,301.38 36,756,76 41,058.16 7,496.39 8 13.286.35 (159.33) (604.36) (3.649.64) (4.209.85) (4.236.91) (5,951.99) 58.04	LIABILITIES	-									
E (1141) 13 286 35 (159 33) (604 36) (3,649,64) (4,236 91) (5,951 99) 58.04 C 15.16.39 6.145 85 436.47 1,255 22 4,698.46 5,437 9 7,422.62 12,566 78 1,699.65 2 C 1,611.36 436.47 1,255 22 4,698.46 5,437 9 7,422.62 12,566 78 1,699.65 2 D 56.7 50,169 10 14,963.22 16,465.11 24,397.00 27,525.32 38,942.47 47,672.85 9,254.08 10 D 56.7 50,169 10 12,964.55 15,443.16 23,605.69 26,416.45 37,834.27 45,007.44 8,471.89 9 F 489.34 0.60 700.50 500.77 0.19 54,150 0,47 266.32 F 996.97 2,934.12 1,262.04 976.18 663.72 195.12 2289.50 440.97 17,127.1 C -1,491.38 13,164.86 16,435.11 24,897.00 27,525.32	6.145.85 436.47 1.255.22 4,698.46 5,433.79 7,422.62 12,566.78 1,699.65 25,196.88 14,963.22 16,485.11 24,897.00 27,525.32 39,942.47 47,672.95 9,254.08 10 50,169.10 12,964.55 15,443.16 23,605.69 26,416.45 37,834.27 45,007.44 8,421.99 9 0 0 0 700,50 700,50 700,50 83.72 16,485.11 24,897.00 27,525.32 39,942.47 47,672.95 92.64.16 45 37,834.27 45,007.44 8,421.99 9 0 0 47 269.32 196.88 14,953.22 16,485.11 24,897.00 27,525.32 39,942.47 47,672.95 9,254.08 10,897 10,898.10			33,764 68	14,676.08	15,834.25	23,848.18	26,301.38	36,756.76	41,058.16	7,496.39	8.451.00
C° 1.5.E.30 6.145.85 436.47 1.255.22 4,696.46 5.433.79 7,422.62 12,566.78 1,699.65 2 1,441.98 53,196.88 14,853.22 16,445.11 24,897.00 27,525.32 35,942.47 47,672.95 9254.08 10 0° 5,67 50,169.10 ,12,964.55 15,443.16 23,605.69 26,416.45 37,834.27 45,007.44 8,427.89 9 E° 489.34 0.60 700.50 - 500.77 0.19 54,150 0.47 2063.22 F° 996.97 2,934.12 1,262.04 976.18 683.72 923.56 1,277.20 2,224.07 104,56 G° - 93.06 26.13 65.77 106.82 16,485.12 289.50 440.97 177.20 L - 93.06 26.13 65.77 106.82 1,577.20 2,224.07 104,93 L - 93.06 26.13 16,485.11 24,897.00 27,525.32 39,942.4	6.145.85 436.47 1.255.22 4,698.46 5,433.79 7,422.62 12.566.78 1,699.65 2 53,196.88 14,853.22 16,485.11 24,897.00 27,525.32 38,942.47 47,672.95 9,254.08 10 50,169.10 ,12,964.55 15,443.16 23,605,69 26,416.45 37,834.27 45,007.44 8,421.89 9 0.60 700.50 700.50 883.72 923.56 1,277.20 2,224.07 404.97 177.21 93.06 26.13 65.77 106.82 185.12 289.50 440.97 177.21 53.196.88 14,953.22 16,485.11 24,897.00 27,525.32 39,942.47 47,672.95 9254.08	:	(.23,41)	13.286 35	(159.33)	(604.36)	(3,649.64)	(4,209.85)	(4,236.91)	(5,951.99)	58.04	(335.1
T.481.38 53,196.88 14,983.22 16,485.11 24,887.00 27,525.32 39,942.47 47,672.95 9£54.08 D' 5,67 50,169.10 ,12,984.55 15,443.16 23,605.69 26,416.45 37,834.27 45,007.44 8,271.99 F' 489.34 0.60 700.50 706.18 660.77 0.19 541.50 0.47 258.32 F' 996.97 2,034.12 1,262.04 976.18 683.72 923.56 1,277.20 2,224.07 440.97 171.24 G' 1,491.98 53,196.88 14,953.22 16,485.11 24,887.00 27,525.32 39,942.47 47,672.95 91,54.00	53,196.88 14,953.22 16,485.11 24,897.00 27,525.32 39,942.47 47,672.95 9254.08 50,169.10 ,12,964.55 15,443.16 23,605.69 26,416.45 37,834.27 45,007.44 8,427.89 0.60 700.50 700.50 60.77 0.19 541.50 0.47 256.32 2.934.12 1,262.04 976.18 683.72 923.56 1,277.20 2,224.07 400.50 93.06 26.13 65.77 106.82 185.12 289.50 440.97 177.21 53,196.88 14,953.22 16,485.11 24,887.00 27,525.32 39,942.47 47,672.95 9256.08		1.578.39	6,145.85	436.47	1,255.22	4,698.46	5,433.79	7,422.62	12,566.78	1,699.65	2,237.89
D' 5.67 50.16910 12.964.55 15.443.16 23.866.69 26.416.45 37.834.27 45.007.44 8.421.90 9 F' 489.34 0.60 700.50 500.77 0.19 541.50 0.47 266.32 26.45.50 0.47 266.32 266.32 1.277.20 2.224.07 404.56 0.045 404.56 0.045 404.56 0.045	50,169 10 .12,964.55 15,443.16 23,605,69 26,416.45 37,834.27 45,007.44 8,421.99 9 0 60 700.50 700.50 - 500.77 0.19 541.50 0.47 268.32 2 934.12 1,262.04 976.18 683.72 923.56 1,277.20 2,224.07 404.56 93.06 26.13 65.77 106.82 185.12 289.5G 440.97 171.21 53.196.88 14,953.22 16,485.11 24,897.00 27,525.32 39,342,47 47,672.95 9,254.06	TOTAL LIABILITIES	1,4%1,98	53,196.88	14,953.22	16,485.11	24,897.00	27,525.32	39,942.47	47,672.95	9,254.08	10,353.70
D' 5,67 50,169 10 12,964.55 15,443.16 23,605.69 26,416.45 37,834.27 45,007.44 8,421.80 9 E' 489.34 0.60 700.50 560.77 0.19 541.50 0.47 266.32 266.32 1,277.20 2.224.07 204.56 2224.07 404.56 1,277.20 2.224.07 404.56 177.21 1	50.169 10 .12.964.55 15.443.16 23.605.69 26.416.45 37.834.27 45.007.44 8.421.89 9 0.60 700.50 700.50 560.77 0.19 561.50 0.47 268.32 2.934.12 1.262.04 976.18 883.72 923.56 1,277.20 2.224.07 404.96 93.06 26.13 65.77 106.82 185.12 289.50 440.97 471.21 53.196.88 14,953.22 16,485.11 24,887.00 27,525.32 39,342.47 47,672.95 9,254.06	ASSETS										
F: 489.34 0.60 700.50 F: 560.77 0.19 541.50 0.47 2263.2 F: 996.97 2.934.12 1,262.04 976.18 683.72 923.56 1,277.20 2,224.07 404.56 G: 93.06 26.13 65.77 106.82 165.12 289.56 440.97 171.21	0.60 700.50 700.50 500.77 0.19 541.50 0.47 268.32 2.934.12 1,262.04 976.18 683.72 923.56 1,277.20 2.224.07 404.97 93.06 26.13 65.77 106.82 185.12 288.50 440.97 171.21 53.196.88 14,953.22 16,485.11 24,807.00 27,525.32 39,942.47 47,672.95 9,554.06		29'5	50,169.10	,12,964.55	15,443.16	23,605,69	26.416.45	37.834.07	45,007,44		0
F 996.97 2.934.12 1,262.04 976.18 683.72 923.56 1,277.20 2,224.07 404.56	2.934.12 1,262.04 976.18 683.72 923.56 1,277.20 2,224.07 004.56 93.06 26.13 65.77 106.82 185.12 288.50 440.97 171.21 53,196.88 14,953.22 16,485.11 24,897.00 27,525.32 39,942,47 47,672.95 9,254.09 10		489.34	09.0	700.50	,	500,77	0.19	641.50	0.47	6 846	7.007.8
'G' 93.06 26.13 65.77 106.82 185.12 289.50 440.97 171.21 1,481.38 53,196.88 14,953.22 16,485.11 24,887.00 27,528.32 39,942.47 47,672.95 9,254.08	93.06 26.13 65.77 106.82 185.12 228.50 440.97 171.21 53,196.88 14,953.22 16,485.11 24,897.00 27,525.32 39,942,47 47,872.95 9,254.08 10		76.966	2,934.12	1,262.04	976.18	683.72	923.56	1,277.20	2.224.07	990	242 8
1,491.38 53,196.88 14,953.22 16,485.11 24,897.00 27,525.32 39,942,47 47,672.95 32,54.08 10	53,196.88 14,953.22 16,485.11 24,887.00 27,525.32 39,942,47 47,672.95 9,254.08 10	DEFERRED REVENUE EXPENDITUREG'	•	93.06	26.13	65.77	106.82	185.12	289.50	440.97		. 244.4
1,491.98 53,196.88 14,953.22 16,485.11 24,897.00 27,525.32 39,942,47 47,672.95 3254.00	53,196,88 14,953.22 16,485.11 24,897.00 27,525.32 39,942,47 47,672.95 9,254.00									•		1
		TOTAL ASSETS	1,491.98	53,196.88	14,953,22	16,485.11	24,897.00	27,525.32	39,942.47	47,672.95	B) 7:20	10 353 70
		NOTES TO ACCOUNTS'L'				•						200
									7	\ \ -		

spain Luman Department of Fund Accounts General Manager S RAVIKUMAR

Chartered Accountants

Chartered Accountants BATLIBOI & PUROHIT

For and on behalf of

For and on behalf of K K SONI & CO.

As per our attached report of even date

M DAMODARAN Chairman

S K MUKHOPADHYAY
Joint General Manager
Department of Fund Accounts

K K SONI Partner

RAMAN HANGEKAR

Partner

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

			9							
	MEP 92	25	MEP 93	93	MEP 94	46	MEP 95	95	¥.	MEP 96
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR
			1							
INCOME				7000	944,000	234 12	1.067.12	352.23	177.78	83.80
DIVIDEND	61532	688.98	27.42.2	180.081	BR'C I'C	71.407	1,000,0	3) 21 1	
• HOUSE !!	487.1		159.36	,	155.76	42.42	210.18	,	48.65	•
INTEREST		,	343.57	1	205.96	,	129,11	1	69.64	
PROFIT ON INTER SCHEME CALE CLINCE CONTINUES AND THE CONTINUES AND	E COM OL	1.805.27	3,295.41	337.93	1,940.58	(4,210.38)	3,079.84	(962.74)	710.63	1,737.52
PROFIT ON SALE/REDEM. OF INVIOLNER INVISIT		72.0		,	172.25		0.10	0.52	90.0	•
OTHER INCOME		13.0			9		80.80	•	23.48	•
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	6	1	8	•	20.03	,	20.00			900
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	2 2	47.60	38 35	22.23	24.27	22.14	18.68	99.6	[2,00
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	BX	•	28		243	,		•		•
BROW FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	5,408.99	,	379.52	,	692.53	ı	5,029,34		226.21	-
SUB TOTAL (A)	25,821,13	2,542.12	4,496.04	540.23	3,529.46	(3,911.70)	9,623.97	(600,33)	1,281,15	1,824.18
SESSIPBOV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL		45.63	98'0	39.69	8.02	28.35	2.40	32.34	0.37	. 5.58
1 ESS.COST OF INVTS WRITTEN DOWN/OFF DURING YR	Name Name		9	•	1 50	,	7. 7.			•
LESS PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	25.58	•	8	,	96.2		(
SUB TOTAL (B)		45.83	57	39.68	16.32	28.35	5.61	32.34	150	5.58
TOTAL (A-B)	25.	2,496.49	S 1673	500.54	3,513,14	(3,948.05)	9,618.36	(632.87)	1,200,78	1,818.60
INCREASE / (DECREASE) IN EXCESS / (DEFICIT) OF INCOME										-
PROVISIONS TO REVENUE ACCOUNTS (REFER NOTE NO. 14			200		A	•	502613		228.27	- ,
OF NOTES TO ACCOUNTS IN SCHEDULE - 'L').	5.486.06	,	3/0,03		2000					

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FDR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									Rupees	Rupees in Lakhs
	MEP 92	92	MEP 93	93	MEP 94	94	MEF	MEP 95	MEP 96	96
	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
EXPENDITURE									T T	TEAK
SALARIES/ALLOWANCES,CONTR TO PF & GRATUITY	26.28	85 78	Š	6						
OFFICE EXPENSES	120 56	2 20 7	42.67	33.98	96 96 96	11.14	64.32	72.13	14.87	17.23
STAMP FEES CUSTODIAL REGISTRAR & BANK CHGS	48	23.00	40.03	35.45 25.46	58.85	75.46	98 19	122.23	22.27	33.20
AUDITORS' FFES (A) DOATED)	1.00	33.80	29.49	24.87	48.54 43.54	45.48	20.02	70.06	11.83	19.41
	F0	0.26	4.0	0.10	0.19	0.14	0	0.22	20.0	0.05
UEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	83.06	143.37	39.64	46.37	78.30	97.23	151.47	195.32	16.4	01 43
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	17.84	33.40	7.61	14.36	1.	18 29	4	30.64		74:10
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND		1		1		2	3	5000	3	11.39
SERVICE CHARGES	9	124 69	- A 0 F.	97.07		,		•	8	11.39
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES	•			P.	2	64.23	2	105.04	N N	25.10
SUB TOTAL (A)		244 64		, 3	8		S N		8	,
LESS: EXPENSES CHARGED TO DRF				71.007	8	344.94	9	595.61	2 2 2	209.19
	2 / A / A / A / A / A / A / A / A / A /	•								,
SUB TOTAL (B)		•		•				·		
ADD:INTEREST PAID*	The state of the s	43.02	Ř.	54.55	286		•	2, 2,		•
ADD : LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS \$								10.43		22.42
ADD:LOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	2002	1				1			8	,
ADD : PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS.	8		82.00			•		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3	ı
SUB TOTAL (C)	Try carp is a man of the same	43.02		100 100	8	,	101.75		29.05)
(OLD A) INTOL				3	2,004,00	•	8,207,39	118.43	788.88	22.42
1	01.981.10	587.56	4,111.26	309.67	3/88/98	344.94	8,087.82	714.04	922.03	231.61
EACESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	2,600.21	1,908.93	380.07	190.87	01418	(4,284.99)	79.058	(1.346.71)	A# 462	1 586 00
TOTAL	25,794,37	2,496.49	4,481.33	500.54	3.513.16	(3.940.05)	20.878.0	1692 67		84.00C,1
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET) @	(954.27)	4,261.25	(68 42)	2.542.29	87.88	(2 947 50)		(0.25.07)	1,200.78	1,818.60
@ INCLUDES PROFIT / (LOSS) ON TRANSFER OF INVT TO D	(3,724,08)		is a			(00:120:2)	(20/4:02)	1,249.55	- G	1,402.33

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST.

^{*} PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVED / PAID.

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

									Rupees	Rupees in Lakhs
	MEP 92	25	MEP 93	93	MEP 94	4	MEP 95	95	X X	MEP 96
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIDUS	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR		PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT						٠.				
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		•	100 mm			•		•	18 - Trust	1
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE.	2,600.21	1,908.93	380 03	190.87	9.4	(4,284.99)	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	(1,346.71)	50.65	1,586.99
A DOWN ESSYEDIOR PERIOD PREMILIM / ADJUSTMENTS	(1.48)	(112.63)	8	281.35	(0.71)	(25.16)	606	(6.93)		(0.91)
TOTAL	2.598.73	1,796.30	379.82	472.22	18.87	(4,310.15)	830.45	(1,355.64)	327.85	1,586.08
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS		,	8	•		•		•		,
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	1			1,940.91		•.		•		1,328.00
TAX ON INCOME DISTRIBUTION		•		434.76		•		•		292.16
DALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	2,598.73	1,796.30	376.84	(1,903.45)	18.4	(4,310.15)	39.080	(1,355.64)	327.85	(34.08)
TDIAL	22887	1,796.30	C 446	47 2.22	33.67	(4,310.15)	A. O	(1,355.64)	387.95	1,586.08

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

Chartered Accountants BATLIBOI & PUROHIT For and on behalf of

RAMAN HANGEKAR Partner

Mumbai Dated :

Chartered Accountants K K SON! & CO.

For and on behalf of

As her our attached report of even date

K K SONI

Exandruna Department of Fund Accounts S RAVIKUMAR General Manager

S K MUKHOPADHYAY

Joint General Manager
Department of Fund Accounts

- M DAMÓDARAN Chairman

Trustee For and on behalf f the Board of Trustees

For and on behalf of

the Board of Trustees

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) UNIT TRUST OF INDIA

									Rupees	Rupees in Lakhs
	WE	MEP 92	ME	MEP 93	MEP 94	94	MEF	MEP 95	ME	MEP 96
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2004
SCHEDULE 'A'										
CAPITAL								_	• 100	
UNIT CAPITAL		33,761.59	14.675.17	15 833 34	29 847 7E	20 000 95				
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	•	3.09	0.91	16.0	0.43	CB:000:07	Cg 767.00	41,053.77	7,489.76	8,443.97
TOTAL		33,764.68	14.R7R.DR	15 834 25	97 040 66	04.0		4.39	299	7.03
SCHEDULE 'B'				671000	0+'040'C7	20,301.38	88,736,76	41,058.16	7,486.39	8,451.00
RESERVES AND SURPLUS								٠	The state of the s	
GENERAL RESERVE							10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		77.7	
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	13,286.35	18,661.07		3 033 75		000		ļ		
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCT.	250873	1,796.30	2	(1 903 45)		94,509,44		7,896.67	(335 19)	1,694.35
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION	(16,308.49	(1,652.17)		(484 48)		(4,310.15)		(1,355.64)	327.65	(34.08)
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK		1			Ì	(04.621)		(436.40)	8 S	(298.83)
SUB TOTAL (A)	(1244)	18.805.20	(2) (3) (4)	SAK 92	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	06.1				
LESS:ADJUSTMENT/ALLOTMENT OF BONUS UNITS	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			884.28	2	835.38	A SERVICE	6,104.63	3	1,361.44
LESS:PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT		5,498.99		379.52		£ 444 £0		7 000		•
LESS:PROV TDWARDS DOUBTFUL INVTS & DEPOSITS		18.59		4.67		2011		12,056,11	1	1,698.63
LESS:COST OF INVT WRITTEN DOWN/OFF DURING YR	3	1.27		2,					lii H	•
SUB TOTAL (B)	A CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF T	5,518.85		1.250.18		6 446 94		0.51		
TOTAL (A.B.)	cha grada					0,145.44		12,056.62		1,696.63
	X 200 C 200 C 200 X	13,286.35	(128/32)	(804.38)	200	(4,209.85)		(5,951.99)	20.00	(335.19)

UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABL) SCHEDULES AN™EXED TO AND FORM	(ESTABL) EXED TO AND FORM	ABLISHED UND ORMING PART	ISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) AING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)	TRUST OF IN	IDIA ACT, 196 THE YEAR EN	3) DED 30TH JU	NE, 2002 (Co	ntd.)		
		-							Rupees	Rupees in Lakhs
	MEP 92	26.	MEP 83	2	MEP 94	2	MEP 95	95	MEP 96	*
	30.06.2002	30.06.2001	30.08.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30,06,2002	30.06.2001	30,08.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'C'										-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS				<u> </u>						
CURRENT LIABILITIES		40		142.70		147 68	2	126.04	8	44,48
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	1,032,79	BO.904		# 177±				230.36		94.72
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS		' '		, 8			90	27.12		10.7.01
BANK BALANCES	2010	96:89		59.00				!		•
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)		•	8	•		•		•		
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)		1		244.66		1		1		27.875
LINCT AIMED INCOME DISTRIBUTION		•	22422	381.72	The second secon	1		<u>, </u>		
SUB TOTAL (A)		538.35	371.82	785.17	240.01	226.58	202.04	383.52	202.10	523.82
PROVISIONS								, FC 7		46.24
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	Š	67.86		71.18		65.58		21.12		
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS		20.65	8	9.35						606 63
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS		5,498.99		379.52	3	5,141.63		12,056.11		20.080
PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECONCILIATION			6220		0 12		101.74	1		
SUB TOTAL (B)	268.33	5,607.50	44.65	460.05	4,400.45	5,207.21	7,128.92	12,183.26		1,/14.5/
TOTAL (A+B)	1.616.39	6,145.85	. 436.47	1,255.22	4,000.40	5,433.79	. T.422.62	12,566.78	1,896.65	2,237.89

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									Rupee	Rupees in Lakhs
	MEI	MEP 92	MEF	MEP 93	MEP 94	94	WE.	MEP 95		MED OG
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.08.2002	30.06				26
					200.00	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'D'					,					
INVESTMENTS						•				
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)			/		,					
DEBENTURES AND BONDS @									•	-
EQUITY SHARES @		//.00	35.74	52.61	78.40	35.00	21.20	1	72.92	72.00
TOT	3.07	50,108.33	12,928.81	15,390.55	23,527.29	26,381.45	37,813.07	45.007 44	8 340 07	76:37
Oloten At costs	2.67	50,169.10	12,964.55	15,443.16	23,605.69	26,416,45	37.834.27	45 007 44	10:50	9,193.37
	5.87	49,606.42	12,280.97	14,564.86	21.559.31	25 861 03	20 000	45,000,04	8,421.99	9,266.29
UNGUOTED (AT COST)		562.68	673.58	878 30	2046.30	26:100,03	30,912.3/	43,909.04	8,421.99	9,193.37
×	5.67	50 169 1n	13 500 5 5		2,040.30	22.460	921.90	1,098.40	•	72.92
QUOTED (MARKET VALUE)		21.22	CC 908'77	15,443.16	23,605.69	26,416.45	37,834.27	45,007.44	8.421.99	0 266 20
UNDUOTED (AT VALUATION)	**	44,367.40	13,129,84	14,853.98	18,989.99	21,177.62	30,780.16	32.852.46	6.063.89	2,00.29
		302.71	56.01	209.66	168:60	97.20	- 2 × 2	0 00	20,000,0	,533.28
ĝ	36.47	44,670.11	13,228.85	15.063.64	10 47kg 50	34 274 25	į.	90.07		36.38
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT					Borran (a)	21,2/4.82	20,507	32,951.33	6,953,63	7,569.66
('A'-'8') ITOT				· · · · ·		ir o				
NOTES: @1.DFB & BONDS AND FOLITY SHABES:	20,00	(5,488.99)	264.30	(379.52)	(4,449.10)	(5,141.63)	(7,026,77)	(12.056.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10000
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COM						LESS NO.				(1,030.03)
MORE THAN ONE YEARS		200				20,35.50				
(b) EXCL CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP.	1	I		# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		•		•		-
MORE THAN ONE YEAR(A)		1,100						<u> </u>		,
@2 UNCALLED HABII ITY OF PARTI V DAID	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•		•		
SHARESOTEBENTIBESPANS				¥		<u> </u>				r
		•	,				1	***		

UNIT TRUST OF INDIA
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									Kupees	Kupees in Lakhs
	ME	MEP 92	MEP 93	. 83	MEP 94	26	MEP 95	- 62	MEP 96	96
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'E'										
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	489.34	. 0.60	700.50	-	2200.77	0.19	54150	0.47	256.32	0.10
TOTAL	489.34	0.60	700.50	•	500.77	0.19	\$ 1.5	0.47	256.32	0.10
SCHEDULE 'F'										
CURRENT ASSETS										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	471.23	283.08	223.36	529.56	80.78	21.67	99.68	126.07	106.57	356.04
SUNDRY DEBTORS	40.38	14.79	8	15.96	8	8.43	8	2.16	16.31	16.58
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS		49.05	900	266.73	8 8	•	8	49.57	8	43.50
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	4.28	374.34	27.88	163.73	88.45	190.07	8	294.21	7091	56.65
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	ı	•		1		•	410.15	•		•
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	481.07	2,212.85	688.00 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	•	492.32	713.39	82.88	1,752.01	8	370.02
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	0.01	0.01		0.20			2.	90.0	100 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm m	40.0
TOTAL	296.97	2,934.12	1,262.0	976.18	683,72	923.56	1277.20	2,224.07		842.83
SCHEDULE 'G'			Service States						2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE					7		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	93.06	236.43	8	112.14	18512	282.35	440.97	636.29		335.90
1 ESS. AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	93.06	143.37	38 64	46.37	78,30	97.23	161.47	195.32	73.27	91.42
TOTAL	•	93.06	28.13	65.77	106.82	185.12	230 60	440.97	17.21	244.48

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002 UNIT TRUST OF INDIA

	<u>ы</u>	EOF	MEP 97	. 97	MEP 98	86	Ä	MEP 99	ш	ETSP
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
LIABILITIES										
CAPITAL 'A'		•	4,455.21	5,172.14	1,492.30	1,932.61	288.34	348.37	2,174.16	2,063.41
RESERVES AND SURPLUSB'	47.62	14.29	(383.21)	(637.29)	342.34	193.89	194.35	247.41	(14.34)	(201.39)
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONSC	199.31	1,864.37	1,547.38	2,260.46	210.35	441.00	38.81	192.00	375.59	667.84
Glist HUT! 7 FEATOR	246.03	33 al-a +	20 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	6 706 34	00 778 C	93 623 C	291 KO	207.70	2 K2K 44	2 690
IOIAL LIABILITIES	28.004	200	ac:#10'c	15:56:10	89'440'7	A. 1001.30			F. C. C.	0.940,1
ASSETS										
INVESTMENTS"D'	•	•	5,175.01	6,375.76	1,872.38	2,311.80	477.73	667.16	2,378.52	2,140.22
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTSE	110.12	0.49	107.63	0.04	55.34	0.04	3.79	0.02	14.48	0.07
CURRENT ASSETSF	136.81	1,878,17	216.57	253.45	70.51	184.57	27.93	103.89	92.48	389.57
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE'G'	,	•	118.17	166.06	46.78	71.09	12.05	16.71	٠.	,
TOTAL ASSETS	246.93	1,878.66	5,619.38	6,795.31	2,044.89	2,567.58	521,50	787.78	2,535.41	2,529.86

i 67 6 144

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

M DAMODARAN Chairman

Hai Tuna

Department of Fund Accounts

S RAVIKUMAR General Manager

Chartered Accountants For and on behalf of K K SONI & CO.

> artered Accountants BATLIBOI & PURDHIT

For and on behalf of

For and on behalf of Trustee the Board of Trustees

S K MUKHOPADHYAY
Joint General Manager

K K SONI

RAMAN HANGEKAR Partner

321

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

		:							Rup	Rupees in Lakhs
	EOF	ų	MEP 97	26	WEP 98	89	MEP 99	66.	<u> </u>	ETSP
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS PERIOD
INCOME										
DIVIDEND	Þ	7.51	119.49	58.41	69.87	20.54	15.28	6.16	46.49	28.93
INTEREST	44.79	16.51	20.46	r	22.75	16.10	6.30	8.60	13.70	
PROFIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS \$		1	9.05		15.22	,	0.99	•	3.75	•
PROFIT ON SALE/REDEM. OF INVT OTHER THAN IST # \$,	(58.85)	166.25	239.73	213.79	(387.76)	42.29	(128.12)	123.89	155.60
OTHER INCOME	٠	,	•		,	,	•	•	10.01	
PRIOR PERIDD ADJUSTMENTS - INCOME	0.23	•	4.57	i	2.12	•	77.0	•	0.34	
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	0.58	0.35	2.07	1.66	0.33	0.47	0.01	0.81	0.01	1.00
PROV FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	1	r	748.36		279.78		156.28		123.04	•
SUB TOTAL (A)	45.60	(34.48)	1,070.25	299.88	603.88	(350.65)	221.92	(112.55)	311.23	185.53
LESS:PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	0.03	0.97	1.36	4.03	0.46	1.63	0.04	2.48	0.48	1.14
LESS.COST OF INVTS WRITTEN DOWN/OFF DURING YR	٠		3.42	1	,	•	,	•		•
SUB TOTAL (B)	0.03	76.0	4.78	4.03	0.46	1.63	8.84	2.48	0.48	1.14
TOTAL (A-B)	45.57	(35.45)	1,885.47	295.77	603.40	(352.28)	221.58	(115.73)	318.75	184.39
INCREASE / (DECREASE) IN EXCESS / (DEFICIT) OF INCOME OVER EXPENDITURE DUE TO WRITE BACK / CHARGING PROVISIONS TO REVENUE ACCOUNTS (REFER NOTE NO 14 OF NOTES TO ACCOUNTS IN SCHEDULE - 'L')	,	•	744.94	1	279.78	,	156.28	,	123.04	,

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

				:					Rup	Rupees in Lakhs
	EOF	±.	MEP 97	161	MEP 98	86	MEP 99	56	ш	ETSP
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD
EXPENDITURE					and a make the					
SALARIES ALLOWANCES CONTRITORS A GRATUITY	,	3.12	8.39	9 72	3.61	3.73	1.15	1 13	3.74	2.58
OFFICE EXPENSES	4.22	10.91	13.29	17.81	6 48	5.97	2.81	1.90	8.32	8.14
PUBLICITY EXPENSES			1		ı	,		•	24.23	5.38
COMMISSION TO AGENTS		1	31	1	í	,	,	•	1.37	11.25
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	2 46	6.88	7.42	17 77	3.75	2.86	0.93	1.00	3.74	4.62
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	•	0.00	0.05	0 00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	90.0
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF		10 61	47.89	74.76	24.33	20.61	4 66	2.15	,	,
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND		2.06	4.25	6.43	4.57	6.17	1.48	1.86	4.73	4.27
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	•	2.06	4.25	6.43	1.83	2.47	0.58	0.74	1.89	1,71
SERVICE CHARGES	,	4.54	12.50	14.16	5.38	5.44	1.71	26.	. 5.56	3.78
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES	(6.30)	•	(5.46)		0.91	-	(0.20)	•	2.35	•
SUB TOTAL (A)	0.38	40.23	92.58	147.13	50.91	47.30	13.15	10.47	55.96	41.78
LESS: EXPENSES CHARGED TO DRF	,	d .	•	٠	•	•	,		8.71	•
SUB TOTAL (B)	,	'	•	•	•	1	٠		8.71	,
ADD INTEREST PAID .		•	0.42	63.32	0.18	•	90.08	•	0.18	3.79
AOO : LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS \$,	,	82.66	1	156.48	•	20.81		8.16	•
ADD: LOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	'	í	710.95	•	162.24	•	139.98	ť	59.47	•
ADD PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS.	3.57	1	22.95	٠	42.35	٠	9.31	•	0.45	
SUB TOTAL (C)	3.57	•	816.98	63.32	361.25	e .	170.14		66.28	3.78
TOTAL (A .8+C)	3.95	40 23	908.56	210.45	412.18	47.30	183.29	10.47	113.53	45.55
EXCESS OF INCOME DVER EXPENDITURE	41.62	(75.66)	155.91	65.32	191.24	(399.58)	38.59	(125.50)	187.22	138.84
TOTAL	45.57	(35.45)	1,065.47	295.77	603.40	(352.28)	221.88	(115.03)	310.75	184.39
S PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET) @		98.97	(73.61)	768 56	(141.26)	(359.15)	(19.82)	(77.92)	(2.41)	54.18
@ INCLUDES PROFIT / (LOSS) ON TRANSFER OF INVITODR	,		•	•	1	-	-	•	_	,

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVED / PAID

UNIT TRUST OF INDIA
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	EOF	L	MEP 97		MEP 98	86	MEP 99	66 c	<u> </u>	ETSP
	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS PERIOD
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT			.,,							
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	1	,	ı	•	1	ı	,	,	1	,
EXCESS OF INCOME DVER EXPENDITURE.	41.62	(75.68)	155.91	85.32	191.24	(389.58)	38.59	(125.50)	197.22	138.84
ADD//LESS):PRIDR PERIDD PREMIUM / ADJUSTMENTS	•	3.63	97.0	(0.44)	r	0.88	•	(0.49)	(0.24)	(0.76)
TOTAL	41.62	(72.05)	156.67	84.88	191.24	(398.70)	38.59	(125.99)	196.98	138.08
NCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	,	212.67		,	,	,	41.80	52.29	,	204.42
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIDR YEARS	•	,	i	,	,	,	,	14.74	2.11	•
TAX DN INCOME DISTRIBUTION	•	46.79	,	•	,	•	4.26	11.50	•	
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL	,	r	,	,	1	20:0	•	0.19	•	,
PREMIUM COLLECTED/PAID ON SALE/REPURCHASE	•	1	ı	1	1	,	45.58	ì	1	•
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	41.62	(331.51)	156.67	84.88	191.24	(398.77)	(53.06)	(204.71)	194.87	(66.34)
TOTAL	41.62	(72.05)	156.67	84.88	191.24	(398.70)	38.59	(125.99)	196.98	138.08

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

For and on behalf of K Soni & Co.

RATLIBOL & PUROHIT

Chartered Accountants

Chartered Accountants

K K SONI Partner

S RAVIKUMAR General Manager Department of Fund Accounts

M DAMODARAN Chairman

5 Landwood

S K MUKHOPADHYAY
Joint General Manager
Department of Fund Account

Trustee For and on behalf of the Board of Trustees.

Tustee Mary

For and on behalf of the Board of Trustees

Mumbai Dated :

RAMAN HANGEKAR

Partner

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) UNIT TRUST OF INDIA

(53.08) (204.71) 184.87 (86.34) (43.08) (204.71) 184.87 (86.34) (7.82) 55.53 (14.34) 260.72			348.37 2,174.16 2,	348.37 2,174.16 2,	348.37 2,174.16 2,	348.37 2,174.16 2. 	348.37 2,174.16 2, 	30.06.2001 30.06.2002 30.06.2 348.37 2,174.16 2.
(398.77) (5 (18.39) 589.84 19	1,007.00							30.06
193.89 191.24 (42.79) 342.34			1,492.30	1,492.30				30.0
(176.04)			5,172.14	5,172.14	5,172,11 1.03 5,172,14	5,171.11	5,171.11	
(637.29) 156.87 97.41			4,455.21	4,455.21	4,454.18 1.03 4,455.21	4,454.18 1.03 4,455.21	103	
805.74 (331.51) (459.94)								30.06.2001
14.29 41.62 (8.29) 47.62			•					30.06.2002
GENERAL RESERVE BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET. TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION SUB TOTAL	SILIGORIS GIVE SUNGLISHE	SCHEDULE '8'	SCHEDULE 'B'	ALE OF UNITS		MONEY ON SALE OF UNITS	MONEY ON SALE OF UNITS	'A' MONEY ON SALE OF UNITS 'B'

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.) UNIT TRUST OF INDIA

	EOF	ų.	MEP 97	.67	MEP 98	8 6	MEP 99	66	ET	ETSP
		7000	20 00 000	20.05.2004	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	30.06.2002	30.0b.2001	30.00.2002	30.00.2001	20000					
	<u> </u>		.,							
SCHEDULE 'C'										
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS										•
CURRENT LIABILITIES				7	03.0	2.85	2.72	1.84	1.78	2.60
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	185.02	1,818.38	98.04	*	7		13.80	•		74.06
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	•	1	,	•	0.11		2.48	25.34	0.18	0.28
BANK BALANCES	2.65	36.11	16.81	17.40	8 6.7	7.10	9 9	8 8 8 8 8 8	7.75	98.51
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	8.07	6.02	,	,	•	•	0.70			•
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)	,	•	•	•	•	,	2	•	2.59	6.43
VILLIANS BENDEAD SORUTION	•		١			-				*****
SUB TOTAL (A)	185.74	1,860.51	57.77	31.51	16.36	5.65	28.49	33.99	12.28	181.00
		ı				,				,
		3.86	0.19	14.12	0.10	4.03	0.01	1.73	0.07	†
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOOB FOR			- -	2,214.83	151.54	431.32	1	156.28	362.79	485.82
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMEN IS			20 05		42.35	,	9.31		0.45	
PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECONCILIATIONS				40 100	98 191	435,35	9.32	158.01	363,31	485.96
SUB TOTAL (B)	3.57			2,470.00			5	162.00	375.50	667.84
TOTAL (A+B)	199.31	1,964.37	25.72	2,280.48	SC-912					

UNIT TRUST OF INDIA
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
UCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									אחא	Rupees in Lakins
		EOF	MEP 97	76.0	MEP 98	130 A	Ä	98 MEP 99	iu	ETSP
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
-										
SCHEDULE 'D'										
INVESTMENTS										
INVESTMENT(AT OR WRITTEN DOWN COST)										
EQUITY SHARES @	,	1	5,175.01	6,375 76	1,872.38	2,311.80	477.73	667.16	2.378.52	2,140.22
TOTAL	•	٠	5,175,04	6,375.76	1,872.36	2,311.80	477.73	867.18	2,378,52	2,140.22
QUOTED (AT COST)	,	•	5,175.01	6,375.76	1,872.38	2,311.80	477.73	667.16	2,378.52	2,140.22
Ä,	r	ı.	5,175,01	6,375.76	1,672.38	2,311.80	67.77	667.16	2,378,52	2,140.22
QUOTED (MARKET VALUE)	٠	,	3,708.54	4,160.93	1,720.84	1,880.48	506.29	510.88	2,015.73	1,854.40
, B,	•	,	3,706.54	4,160.93	1,720.64	1,680.48	506.29	510.68	2,015.73	1,654.40
APPRECIATION (DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT	•									
TOTAL('B 'A')	•	•	(1,466.47)	(2,214.83)	(151.54)	(431,32)	28.56	(156.28)	(362.79)	(485.82)
NOTES: @1.0EB. & BONDS AND EQUITY SHARES:						•				
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP.										
MORE THAN ONE YEAR(a)										
(b) EXCL. CONTRACTS FDR SALES AWAITING COMP.										
MORE THAN ONE YEAR(b)			-							
@2.UNCALLEO LIABILITY OF PARTLY PAID SHARES/DEBENTURES/BONDS										

327

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

	EC	EOF	MEP 97	26 .	MEP 98	66	WE:	MEP 99	<u> </u>	ETSP
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'E'		-		•						
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS				••						
MONEY MARKET OBLIGATIONS	110,12	0.49	107.63	0.04	55.34	0.04	•	0.02	52.78	0.07
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS	1	•			1		3.79		11.83	
TOTAL	110.12	0.49	197.63	0.04	55.34	0,04	3.79	0.02	17.73	70.0
SCHEDULE 'F'										
CURRENT ASSETS										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	27.93	71.76	68.90	72.59	9.12	7.82	9.46	33.14	12.89	109.30
SUNDRY DEBTDRS	0.37	0.69	0.52	0.24	2.15	2.12	1.03	69.0	0.26	70.0
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	'	•	37.94	•	ı	8.19	15.27	ī	19.73	18.43
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	0.24	10.74	7.30	39.02	4.83	15.22	2.17	4.21	41.14	15.03
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	108.27	1,794 98	105.67	141.60	54.41	151.20	•	65.65	55.46	246.74
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)	t	•				0.02				
TOTAL	136.81	1,979.17	218.57	253.45	70.51	184.57	27.93	103.89	92.48	389.57
SCHEDULE 'G'								-		
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	1	10.61	166.06	240.82	71.09	91.70	18.71	18.86	•	•
FSS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	•	10.61	47.89	74.76	24.33	20.61	4.66	2.15	,	-
TOTAL		•	118.17	166.06	46.76	71.99	12.05	16.71		

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002 alo: UNIT THUS

	 							1	Rupee	Rupees in Lakhs
	MASTERSHARE PLUS 1991	RE PLUS 1994	CGUS 1992	1992	MASTER GROWTH 1933	OWTH 1993	ORAND MASTER 1993	STER 1993	INDEX SELECT	INDEX SELECT EQUITY FUND
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
LIABILITIES			,							
CAPITAL. "A"	29,512.52	31,845.49	93,478.99	100,406.09	17,449.05	19,940.78	3,354.31	3,647 24	2,051.77	1,758.41
RESERVES AND SURPLUS	19,056,10	20,913.40	(160.65)	(8,724.02)	4,560.21	5, 199, 66	(298.00)	(518.84)	603.09	710.55
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS, 'C'	9,188.75	11,578.82	28,089.35	37,631,38	2,021.07	1,821.73	326.64	517 05	129.88	232.64
TOTAL LABILITES	57,757.37	64,337.71	121,407.69	129,313.45	24,030.33	26,962.17	3,382.95	3,645.45	2,784.74	2,701.60
ASSETS										
INVESTMENTS	96,026,28	61,824.53	110,806.50	120,555.71	21,808.78	24,547.58	2,952.97	2,498.67	2,584.54	2,156.80
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTSE	28.00	0:30	4,358.66	1.54	351.36	0.17	161.18	0.23	78.76	0.12
CURRENT ASSETSF	87 288 7	2,512.88	6,242.53	8,756.20	61 078,1	2,414.42	268.82	1,146.55	91.06	499.72
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE'G'		•		•		•	•.	•	30.38	44.96
TOTAL ASSETS	57,757.37	64,337.71	121,407,69	129,313.45	24,030,33	26,962.17	3,382.95	3,645.45	2,784.74	2,701.60
NOTES TO ACCOUNTS										

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

For and on behalf of KK SONI & CO. As per our attached report of even date

BATLIBOI & PUROHIT

Chartered Accounts For and on behalf of

Chartered Accountants

K K SONI Partner

RAMAN HANGEKAR Partner

Alani Lunar

Department of Fund Accounts

S RAVIKUMAR General Manager

M DAMODARAN Chairman

Trustee For and on behalf the Board of Trustee Jan 2

M. R. Hay

S K MUKHOPADHYAY
Joint General Manager
Department of Fund Account

For and on behalf of the Board, of Trustees

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	MASTERSHA	HARE PLUS 1991	CGUS 1992	882	MASTER GROWTH 1993	WTH 1993	GRAND MASTER 1993	STER 1993	INDEX SELECT EQUITY FUND	EQUITY FUND
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
AMC CA	1			05/50	515.01	398.70	163.86	20.35	. 8 8	22.86
DIVIDENO	1,097.74	727.47	793.21	396.07	150.88	•	3	33,45		5.53
INTEREST *	Ä		30782		70 80	3.100.96	27.72	(1,155.41)		811.25
PROFIT ON SALE/REDEM. OF INVT OTHER THAN IST # \$		(811.25)	2,486.78	(11,078.52)	623		8 10	10.26		(421.06)
INCOME EQUALISER(NET)		0.02		4.0	50	0.0		•		
OTHER INCOME	8	,	220.02		2		2 3			0.88
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	\$	45.82	.	125.25	8 5 7	38.				,
PROVEOR DOUBLE OF INVOINTED BACK	Ì	•	18,067,8T	•						٠
PROVING YELLOW DETAILS WEITTEN BACK DURING YE						2.546.88	818	(1,087.76)		419.46
SUB TOTAL (A)			25,04	(6,020./ a)	3	18.20	878	3.66	90	90.9
LESS: PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	3	50.89			8					
LESS. COST OF INVTS WRITTEN DOWNIOFF DURING YR	S			9 9		16.20		3.66	3	5.03
SUB TOTAL (B)						2,528.60		(1,091.42)		413.38
TOTAL (A-B)	6,166.38	(11.64)					100	JOSE 14		Top to
INCREASE / (DECREASE) IN EXCESS / (DEFICIT) OF INCOME UVER				estate é		-				•
REVENUE ACCOUNTS (REFER NOTE NO. 14 OF NOTES TO ACCOUNTS)	2,760,80	Ne	9,311.28		(8.8)		3			
IN SCHEDULE - L').										

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST DF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCDUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

The state of the s									Rupe	Rupees in Lakhs
	MASTERSHA	MASTERSHARE PLUS 1991	CGUS 1992	1992	MASTER GR	MASTER GROWTH 1993	GRANO MA	GRANO MASTER 1993	INDEX SELEC	INDEX SELECT EQUITY FUND
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR
EXPENDITURE										
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	94.95	101.94	171.85	167.96	47.74	53.82	6.07	5.37	4.74	4.59
OFFICE EXPENSES	174.18	204 72	255.78	308.31	83.34	114.78	9.76	17.21	5.73	9:94
PUBLICITY EXPENSES	25.17	27 29	26.32	23 39	11,43	7.58	4.38	0.81	3.40	8.36
COMMISSION TO AGENTS	2.87	4.98	0.87	2.80	2.72	75.	2.95	4.39	12.45	2.19
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	105.68	83.38	176.30	168.26	68.11	66.94	10.01	11.17	2.59	2.41
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.46	0.31	0.83	0 52	0.23	0.17	0.05	0.05	0.05	0.05
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	•		,	,	1		•	1.12	14.58	67.25
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	120.12	168.47	217.41	277.58	90.38	98.94	7.67	8.87	900	7.58
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	48.05	67.39	86.96	111.03	24.14	35.58	3.07	3.55	2.40	3.03
SERVICE CHARGES	141.39	148.45	255.91	244.59	71.04	78.37	9.03	7.82	2.06	299
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES	10.39	,	2.34	•	4.41	,	0.31	,	100	
SUB TOTAL (A)	723.28	806.93	1,194.57	1,304.44	373.49	455.75	53.58	60.36	59.81	112.07
LESS: EXPENSIB CHARGED TO DRF		•	•	,			,			
SUB TOTAL (B)	•	•	•		,					
LESS AMOUNT RECOVERED ON SALE FOR MGT EXPENSES	1	•		,	•			,	17.31	7.05
SUB TOTAL (C)		•	•	•	•	٠	•		17.31	7.85
ADD - INTEREST PAID	4.74	39.17	8.54		2.38	253.14	0:0		0.24	
ADD LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS \$	313.66	•	1,015.82	•	•	1	137.32	•	2.36	•
ADDILOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	2,765.29	ı	11,974.78	•	1,793.90	,	191.06		80.95	•
ADD - PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS	177.03	•	256.70	•	383.23		50.71	,	90	•
SUB TOTAL (D)	3,260.72	39.17	13,255.84	•	2,179.51	253.14	379.38		87.81	
TOTAL (A-B-C+D)	3,983.98	846,10	14,450.41	1,304.44	2,553.00	708.89	432.75	60.36	129.31	105.02
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	4,172.37	(857.74)	10,282.78	(9,417.72)	2,875.57	1,819.71	222.79	(1,151.78)	(7.11)	308.36
TOTAL	8,156.35	(11.64)	24,733.19	(8,113.28)	4,629.57	2,528.60	655,54	(1,091.42)	122.20	413.38
\$ PROFIT(LDSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET) @	77.72	67.16	281.24	2,114.25	876.37	2,379.95	(115.60)	(986.63)	(2.23)	438.02
@ INCLUDES PROFIT / (LOSS) ON TRANSFER OF INVT TO DRF		•	•		•	•	7	•	•	

#PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST.
** PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVED ! PAID

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST DF INDIA ACT, 1963) UNIT TRUST OF INDIA

											_	4
		MASTERSHARE PLUS 1991	E PLUS 1991	CGUS 1992	1992	MASTER GROWTH 1993)WTH 1993	GRAND MASTER 1993	STER 1993	INDEX SELECT	INDEX SELECT EQUITY FUND	<u>-</u>
						A TABLE OF THE	SHOWAGO	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	
		CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIDUS	CURREN	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	
		YEAR	YEAR	YEAR	TEAR	1						-
	<u> </u>											==
		-				•			•			_
A PRINCIPAL A SOB SOB STATION ACCOUNT							,	•	,	•	•	_
		•	,			•		97.000	(4.151.78)	(7.11)	308.36	_
BALANCE AS PER LASI BALANCE CHEET		4.172.37	(857.74)	10,282.78	(9.417.72)	2,076.57	1.818.7	7.777			(D. 88)	_
EXCESS OF INCOME DVER EXPENDITURE.				4	(147 09)	(0,40)	(78.80)	0.12	(2.85)	0.40	2	=
- A CONTRACTOR DEPUTE DEFINITION ADJUSTMENTS		4.77	(P5.54)	0.10				222	(1.154.63)	(99° ±)	307.48	-
	TOTAL	4.177.14	(953.25)	10,287.93	(9,564.81)	2,078.17	1,140.8			\$6.36C	279 13	_
		40 440	5 147 31	•		2,085.05	2,535.24	ı	364.98	2007		_
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR		3,517.01	9:00	0 44	5 20	60:0	6.31	14.06	0.06	1,32	•	
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS		0.29	(0.0)				(800 64)	208.85	(1,519.67)	(239.31)	28.35	
FINCOME CONTROL OF CHARLES AND SERVER OF CHARLES AND C		498.98	(6,100.55)	10,287.49	(L0.072,9)	(18.0)		300	(4.154.63)	(1.68)	307.48	_
BALANCE TRANSPERRED TO GENERAL MEDITION	TOTAL	4,177.14	(953.25)	10,287.93	(9,564.81)	2,076.17	1,740.91	777				
	5									į		_

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

BATLIBOI & PUROHIT

Chartered Accountar For and on behalf of

For and on behalf of K K SONI & CO.

Chartered Accountants

the Board of Truster M. R. Marz

S.C. Luch

S K MUKHDPADHYAY
Joint General Manager
Department of Fund Accounts

Trustee For and on behalf

H DAMODARAN Chairman

shani Lunon

Department of Fund Accounts General Manager S RAVIKUMAR

For and on behalf of the Board of Trustees

RAMAN HANGEKAR Partner

Mumbai Dated :

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

									Rupe	Rupees in Lakhs
	MASTERSHA	MASTERSHARE PLUS 1991	CGUS 1992	1992	MASTER GROWTH 1993	DWTH 1993	GRAND MA	GRAND MASTER 1993	INDEX SELEC	INDEX SELECT EQUITY FUND
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'A'										
CAPITAL										
UNIT CAPITAL	29,651.01	32,000.95	93,601.25	100,746.63	17,464.71	19,97140	3,354,56	3.647.63	2.051.77	1 758 41
LESS FACE VALUE DF UNITS BOUGHT BACK PENDING CANCELLATION	138.49	155 46	122.26	340.59	15.66	30.62	0.25	0.39	'	
TOTAL	29,512.52	31,845.49	93,478.99	100,406.09	17,449.05	19,940.78	3,354.31	3,647.24	2,051.77	1,758.41
-										
SCHEDULE 'B'	•									•
RESERVES AND SURPLUS				•						
UNIT PREMIUM RESERVE									,	
BALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET(UPR)	(50,453.63)	(47,040.16)	(40,814.48)	(38,830.81)	(19,337.74)	(17,746.61)	(343,71)	(1 236.34)	(873 5.6)	
PREM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR(NET)	(2,356.28)	(3,411.57)	(1,724.12)	(1,969.34)	(630.48)	(1,587.35)	11.98	3.18	131.85	(873 £6)
COST OF INV WRITTEN DOWN/OFF IN PR YR W.BACK	•	230 00			•		ı	•	•	(School)
PROV FDR DEP IN THE VALUE OF INV WRITTEN BACK	٠				,		•	889.55	•	ı
SUB TOTAL (A)	(52,809.91)	(50,221.73)	(42,538.60)	(40,800.15)	(19,968.22)	(19.333.96)	(331.72)	(343.61)	(844.74)	107 (10)
LESS:COST OF INV WRITTEN DOWN/OFF DURING YEAR	•	231.90	•	13.85		3.78		0.10		(access)
LESS:PRDV TDWARDS DOUBTFUL INVT & DEP	,		•	0.48	,	•	ı	•	,	
SUB TOTAL (B)		231.90	٠	14.33		3.78		0.10	•	
.l'=(A-B)	(52,809.91)	(50,453.63)	(42,538.60)	(40,814.48)	(19,968.22)	(19,337.74)	(331.72)	(343,71)	(5A4 74)	(872 66)
GENERAL RESERVE										(according
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	71,367.03	87,391.71	32,090.46	66,778.48	24,537.40	25,338.04	(175.13)	1,344.54	1,384.11	1 47 1 19
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	498.98	(6,100.55)	10,287.49	(9,570.01)	(8.97)	(800.64)	208.85	(1,519.67)	(239.31)	28.35
SUB TOTAL (A)	71,866.01	81,291.16	42,377.95	57,208.47	24,526.43	24,537.40	33.72	(175.13)	1,144.80	1 499 54
LESS.PROV FOR DEPN IN THE VALUE DF INVESTMENT	1	9,924.13		25,118.01	•	,				115.43
SUB TOTAL (B)	•	9,924.13	•	25,118.01		•				115.43
.II.=(A-B)	71,866.01	71,367.03	42,377.95	32,090.46	24,528.43	24,537.40	33.72	(175.13)	1.144.80	1384.11
TOTAL (I+II)	19,056.10	20,913.40	(160.65)	(8,724.02)	4,560.21	5,199.66	(298.00)	(519.84)	603.09	710.55

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.) (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) UNIT TRUST OF INDIA

						!				- 1
	MASTERSHARE PLUS 1991	RE PLUS 1991	CGUS 1992	266	MASTER GROWTH 1993	WTH 1993	GRAND MASTER 1993	STER 1993	INDEX SELECT	INDEX SELECT EQUITY FUND
	0000	20.00	30 06 2002	30,06,2001	30.06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	30.06.2002	30.00.00					-			
SCHEDULE 'C'				•						
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			•							
CURRENT LIABILITIES	97 976	77 11	374.39	442.72	183.02	194.74	18.41	20.40	2.27	2 /4
SUNDRY CREDITORS OTHERS	07.007		925.8Q	427.74	,	,		26.59	•	•
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	80.11		17.2	1111	3.14	2.43	101	1.87	3,39	9.73
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY	4.72	32.72	288.67	374.60	109.81	133.60	4.95	1,23	0,45	21.07
BANK BALANCES	53.4	240.02	3777.43	3,886.59	1,341.08	1,435.90	76.79	265.06	16.80	75.17
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	1,482.//	t :	,	•	•		0.23	0.19		,
NCE(NET)		of the state of th	4500 4	5 144.76	1,637.85	1,766.67	122.63	315.34	22.91	108.71
SUB TOTAL (A)	1,808.29	1,515.19	2,226,6					_		
PROVISIONS	2.77	181.90	65.50	383.94	0.78	55.06	0.07	16.09	0.26	9.50
PROV FOR O/S 8 ACC INCOME CONSIDERED DOOS IT OF			675.95	675.95	•	•	•			446.43
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & OFFICE OF PROVISE OF THE PROVIDENTS	7,119.66	9,924.13	21,769.05	31,426.73			153.23	195.62	C6.20F	
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTIMENTS	477.03	•	256.70	-	383.23	•	50.71			
PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECONCILIATIONS		10 105 03	1	32,485.62	384.02	55.06	204.01	201.71	106.97	
SUB TOTAL (B)	227		L	L	2.021.87	1,821.73	326.64	517.05	129.88	232.64
TOTAL (A+B)	9,188.75	11,578.62	28,069,35	╛						

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.) (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) UNIT TRUST OF INDIA

							į	į	Supe	Rupees in Lakhs
	MASTERSH	MASTERSHARE PLUS 1991	CGUS 1992	1992	MASTER GROWTH 1993	OWTH 1993	GRAND MA	GRAND MASTER 1993	INDEX SELEC	INDEX SELECT EQUITY FUND
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'D'								100	2002.000	20.00.2001
INVESTMENTS										
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)				•	•					
DEBENTURES AND BONDS @	278.27	250.02	115.34	0.05	16.12	3.00		0.01	•	
PREFERENCE SHARES	0.09	,	ı				,	,		
EQUITY SHARES @	54,747.92	61,574.51	110,691.16	120,555.66	21,792.66	24,544.58	2.952.97	2 498 66	2 584 54	2 156 80
TOTAL	55,026.28	61,824.53	110,806.50	120,555,71	21,808.78	24,547.58	2,952.97	2.498.57	2.584.54	2 156 80
QUOTED (AT COST)	54,235.38	61,073.76	103,338.56	115,158.94	21,698.27	24,456.90	2,948.09	2,493.79	2.584.54	2.156.80
UNQUOTED (AT COST)	790.90	750.77	7,467.94	5,396.77	110.51	89.06	88	4.88		
×	55,026.28	61,824.53	110,806.50	120,555.71	21,808.78	24,547.58	2,952.97	2.498.67	2.584.54	2 156 BD
QUOTED (MARKET VALUE)	47,642:30	51,631,67	87,960.84	88,420.14	23,573,95	25,758.34	2,797.38	2,309 86	2.481.89	2.041.37
UNQUOTED (AT VALUATION)	264.33	268.73	1,075.60	708.84	40.69	76.10	2.36	3.19		
į,	47,906.63	51,908.40	89,037,44	89,128.98	23,814,64	25,834,44	2,789.74	2,313.05	2,481,89	2.041.37
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT										
TOTAL (B' - 'A')	(7,119.65)	(9,924.13)	(21,769.06)	(31,428.73)	1,805.56	1.286.86	(153.23)	(185 62)	(400 aK)	107 207
NOTES: @1.DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES:										(ct.ci.i)
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP.						· · · · · ·				-
MORE THAN ONE YEAR(a)	*	•		0.09		•		•		
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP.						· · · · · ·				•
MORE THAN ONE YEAR(b)			: E.* W	•		,	•	•		
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID	•									
SHARES/DEBENTURES/BONDS	-	•	•	•	•	•	1.	,		•
							The same of the sa	•		

UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

	NA STER SHAB	SHARE PLUS 1991	CGUS 1992	1992	MASTER GROWTH 1993	DWTH 1993	GRAND MA	GRAND MASTER 1993	INDEX SELECT	INDEX SELECT EQUITY FUND
										1000
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'E'										
DEPOSITS AND DTHER INVESTMENTS	975 55	030	3,833,41	1.54	196.80	0 17	142.01	0.23	63.42	0.12
MDNEY MARKET OBLIGATIONS	303.28		525.25		154.56		19.15	•	15.34	1
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS TOTAL		0.30	4,358.66	1.54	351.36	8.17	161.16	0.23	78.76	8.12
SCHEDULE 'F'							<u> </u>			
CURRENT ASSETS		1	900	4 458 51	1 300 83	1 431.31	86.31	278.24	18.53	33.72
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	474.57	829.52			00.9		5.12	7.04	0.37	0.28
SUNDRY DEBTORS	9.25	n 6			53.33	146.84	29.29	•	•	•
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	22.01	26.95 30.853		88	57.40		8.49	27.47	9.81	19.63
DUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	186.3				259.16		•		•	,
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	, 03a	1 103 49	60	5,701.90	193.47	630.81	139.61	833.80	62.35	446.09
DUES FROM DTHER SCHEMES(NET)	0.28	·					•			
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET) TOTAL	18,	2,512.88	6,242.53	8,756.20	1,878.19	2,414.42	268.82	1,146.55	30.08	71.664
SCHEDULE 'G'										•
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE			<u> </u>			•		1.12	2 44.96	112.21
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	'						•	1.12	2 14.58	67.25
LESS:AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	<u>'</u>	1					•	•	30.38	44.96
TOTAL	-		• -							

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002 UNIT TRUST OF INDIA

	Transfer Park								Rupees	Rupees in Lakhs
	MUTUAL	MUTUAL FUND 1986	US.	US 1992	MONEY MA	MONEY MARKET FUND	M III	UTI M V U P'98	MAHILA UNIT	MAHILA UNIT SCHEME 2001
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
							,			
LIABILITIES		·								
CAPITAL	91,289.30	91,272.46	5,981.56	6,655.68	5,304.92	27,230.65	7,010.07	7,010.12	813.39	905.44
RESERVES AND SURPLUS8'	17,763.76	16,926.49	2,042.09	1,681.72	3,294.68	13,896.07	4,627.69	1,703.39	83.39	5.25
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONSC.	3,627.68	22,707.45	967.27	1,482.87	299.70	120.86	4.26	2,835.02	9.32	31.92
TOTAL LIABILITIES	112,680.74	130,906,40	8.990.92	9.820.27	00, 468,00	41 247 58	14 642 02	11 548 53	07.809	13 640
ASSETS										
INVESTMENTS.	107,261.17	127,095.83	8,592.73	9,081.26	2,068.57	4,096.59	11,145,44	10,952.39	808.35	300.00
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTSE	2,080.09	0.58	127.54	0.13	3,244.50	4,746.78	160.49	20.0	18.06	0.16
CURRENT ASSETS'F'	3,292.98	3,728.61	270.65	738.88	3.586.23	32,404.21	249.82	423.53	8	617.23
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE'G'	46.50	81.38	,				86.27	172.54	8	25.22
TOTAL ASSETS	112,680.74	130,906.40	8,990.92	9,820.27	8,899.30	41,247.58	11,642.02	11,548.53	806.70	942.61
NOTES TO ACCOUNTSL'									1	
Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.	of the Accounts.				·		0	9		
As per our attached report of even date For and on behalf of	For and on behalf of	í oí			stan tuno	MANA	6	M DAMDDARAN Chairman	_	
BATLIBOI & PUROHIT Chartered Accountants	K K SONI & CO. Chartered Accountants	untants		. 6	S RAVIKUMAR General Manager			Min		
	010				ent of Fund Ad	counts				For and on behalf

S K MUKHOPADHYAY
Joint General Manager
Department of Fund Accour

MAN HANGEKAR

the Board of Trust Trustee

For and on behalf of the Board of Trustees

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST DF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2002

,	MITTIAL FILE	ND 1986	US 1992	95	MONEY MARKET FUND	KET FUND	· UTIM V U P'98	U P'98	MAHILA UNIT SCHEME 2001	CHEME 2001
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
INCOME	2 626 71	8C 727 1	00.281	94.56		•	397.91	177.00	0.87	•
DIVIDEND	635.08	82.72	45.93	48.52	1,078.86	2,404.74	39.94	52.75	98.20	17.94
INTEREST.	1,091,71	•	114.13	•	8.16	•	•		1.13	•
PROFIL ON INTER SCHEME SALE COMPANION OF THE THAN IST # \$	5,455.15	14,264.67	503.16	(436.05)	•	(95.77)	167.96	(869.38)	2830	2.88
PROTE ON SALESTEEN OF THE SALES	•	,	•	•	•	•		•	(S. S.)	0.71
THOUSE THE PROPERTY OF THE PRO	0.34	0.35	•	•	0.38	0.58	21.25	0.02		•
POINT PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	58 .64	•	25.46	•		•	7.38	•		•
DOOV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	26.86	220.46	8.13	8.93		•	3 .	10.34		
PROVIDED IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	9.178.65	,	508.19	•	1	1.74	2,804.60			
SUB TOTAL (A)	18,983.14	16,305.48	1,387.00	(284.84)	1,067.40	2,311.29	3,443.54	(629.27)	*110.35	21.53
15S PROV FOR INCOME CONSIDEREO DOUBTFUL	24.09	100.20	5.44	11.98	•	:	4.48	23.52		,
LESS:COST OF INVTS WRITTEN ODWINOFF DURING YR	49.17	•		•		•	•			•
LESS.PROV FOR DEPR IN THE VALUE OF INVESTMENT	F .	•		•	0.15	•	•	.•		•
ESS-PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	35.83		1		F					•
SUB TOTAL (C)	109.09	100.20	5.44	1.1.98	0.15		4.49	23.52	100 mg	•
TOTAL (A-B)	10,874.05	16,205.26	1,381.56	(298.02)	1,087.25	2,311.29	3,439.05	(652.79)	110.55	21.53
INCREASE / (DECREASE) IN EXCESS / (DEFICIT) OF INCOME OVER CYCENDITIES OF TO WRITE BACK / CHARGING PROVISIONS TO										
REVENUE ACCOUNTS (REFER NDTE NO. 14 OF NOTES TO	9000	,	508.19		(0.15)	1.74	2,804.60	•		-

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									Rupees in Lakhs	n Lakhs
	MUTUAL FUND 1986	UND 1986	US 1992	266	MONEY MA	MONEY MARKET FUND	864 0 > \$110	86.6.	MAHILA UNIT SCHEME 2001	SCHEME 2001
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
EXPENDITURE										
SALARIES/ALLOWANCES.CONTR TO PF & GRATUITY	208.06	211.03	15.88	16.39	25.88	•	19.22	15.50	1.91	0.38
OFFICE EXPENSES	299.39	327.21	21.84	28.78	21.77	95.47	19.38	17.60	2.61	0.39
PUBLICITY EXPENSES		•	•	,	59.57	,	ŧ	•	56.19	12.01
COMMISSION TO AGENTS	,	i	1	1	,	•	•	•	ő	,
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	104.04	92.26	11.77	19.17	13.01	10.31	1.10	1.68	0.72	0.32
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	1.00	0.65	0.08	90.0	0.12	٠	60.0	0.05	0.06	0.05
PROVISION FOR DOUBTFUL DEBTS	,	,		•	449.59	,	,	1		,
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	34.88	34.88			•	,	86.27	66.27	5.38	1.71
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	54.10	80.28	4.17	66.9	13.10	23.64	24.31	25.61	2.47	0.62
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND		1	ı	ı	•	٠	9.73	10.24	26.0	0.25
SERVICE CHARGES	309.84	307.31	23.65	23.87	38.54	٠	28.62	22.57	, 5 , 5 , 7	0.55
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES	16.91	ž	24.45	•	(0.01)		(0.05)		•	
SUB TOTAL (A)	1,928.22	1,053.62	101.84	95.25	621.57	129.42	188.67	179.52	1	16.28
LESS: EXPENSES CHARGED TO DRF		•	•	-	73.76				88	
SUB TOTAL (B)	•	•	•	•	73.76				3	
AUD : INTEREST PAID	10.39	•	0.81	,	1,45	٠	16.0		30	
ADD LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS \$	864.05	,	0.52	•	58.01	1	95.0	1		
ADD:LC SS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	15,862.15		745.74	,	5.71		321.87	•	8	٠.
ADD : P. OVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS.	270.03	1	27.48-	,	•	1	2.74	•		•
- SUB TOTAL (C)	17,006.62	•	774.55	•	65,17	1	326.08	•	26	;
TOTAL (A) - (B) + (C)	16,934.84	1,053.62	876.39	95.25	612.96	129.42	514.75	179.52	8	16.28
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	839.21	15,151.66	505.17	(391.27)	474.27	2,181.87	2,924,30	(832.31)	200	5.25
TOTAL	16,974.05	16,205.28	1,381.56	(296.02)	1,087.25	2,311.29	3,439.05	(652.79)	110.85	21.53
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET) @	227.66	13,229.89	113.61	338.01	(49.85)	ś	(0.56)	(479.80)	1.13	
@ INCLUDES PROFIT / (LOSS) ON TRANSFER DF INVT TO DRF		٠	٠		•	,		•		

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST.

* PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVED / PAID.

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2002

									Rupees in Lakhs	Lakhs
	A INTINA	16VD 1986	Sn	US 1992	MONEY MARKET FUND	KET FUND	B6'9 U V M V TU	U P'98	MAHILA UNIT SCHEME 2001	SCHEME 2001
	CURRENT PREVIO	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	•	•	,	•	•	•	•	,		,
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE.	839.21	15,151.66	505.17	(391.27)	474.27	2,181.87	2,924.30	(832.31)	77.51	5.25
ASSYPBIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS		(381.12)	(0.03)	(3.10)		•	,	1.44	(1.02)	
TOTAL	AL 839.21	14,770.54	505.14	(394.37)	474.27	2,181.87	2,924.30	(830.87)	76.49	5.25
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR		9,127.25	,	1,129.75	5.97	1	•	,	•	•
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	3.	(67.0)	•	•	•		,			•
TAX ON INCOME DISTRIBUTION		930.98	•	248.54	•	•	,	•	,	
DECAULM COLLECTED/PAID ON SALE/REPURCHASE			144.77	339.24	•	ŀ	ī	,	r	,
ON AND TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	12.728	4,713.10	360.37	(2,111.90)	468.30	2,181.87	2,924.30	(830.87)	76.49	5.25
TOTAL	AL 838.21	14,770.54	505.14	(394.37)	474.27	2,181.87	2,924,30	(830.87)	76.49	5.25
Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.	of the Accounts.						8		\ \ \ \ \	
A per our attached report of even date For and on behalf of the rest of the re	For and on behalf of K K SON! & CO.	alf of			HOUN KUNGA S RAVIKUMAR	inwas.	3	M DAMODARAN Chairman	7	
hartered Accountants	Chartered Accountants	Ountants		O Departn	General Manager Department of Fund Accounts	er .ccounts		Mini	٨	
Mil.	Š							Trustee	For and on behalf	n behalf c
	<u>\</u>	\ ~		*	į	,		, 4	L. Boned	Doord of Transfer

the Board of Trustee: M. C. N ALZ

S K MUKHOPADHYAY
Joint General Manager
Department of Fund Account

the Board of Trustees For and on behalf

UNIT TRUST OF IND!A
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

									Rupees	Rupees in Lakhs
	MUTUALF	MUTUAL FUND 1986	US 1992	266	MONEY MAE	MONEY MARKET ELIND		0000		
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.05.2001	2000 2000	30.05.2004	MAHILA UNIT	MAHILA UNIT SCHEME 2001
SCHEDULE 'A'					7007:00:00	20.00.	30.00.2002	30.00.2001	30.06.2002	30.06.2001
CAPITAL										
UNIT CAPITAL	91,291.06	91,291.07	5.981.56	5 555	5 304 00	04 000				
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	0.03	0.03			75:	21,623,19	70.010,7	70,010,7	813.39	905,44
LESS.FACE VALUE OF UNITS BOUGHT BACK PENDING CANCELLATIO		18.64	,	,		40	•	90.0	•	1
TOTAL	91,289.30	91.272.46	5 981 56	20 27 20	20100			,	2	•
SCHEDULE 'B'				2000	26.406.0	C4.062,72	7,818.87	7,010,12	813.39	905.44
RESERVES AND SURPLUS					**					
UNIT PREMIUM RESERVE		*****		, <u>.</u>						1
8ALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET(UPR)	,	1		•	7 261 69	1 293 07				
PREM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR(NET)	•	,	•	•	711 080 80	18:632,1	,	,	1	,
TOTAL	,				(60.500.11	27.750,9		-	2.25	,
GENERAL RESERVE					(no:anate)	7,261.69	,	•	2.25	
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	16,926.49	21.664.72	1.681.72	4 995 25	0. K.S. 30	1 450 54				
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	837.27	4.713.10	360.37	2111 80	00 to 00	10.204.4	1,703.38	5,338.89	5.25	,
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	N .	500	}	(5:11:3)		2,181.87	2,924.30	(830.87)	76.49	5.25
SUB TOTAL (A)	17.763.78	26.380.51	2.042.00	2 883 35			•			
LESS:PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT		9,314.20		1 201 42		p, p, 4, 38	4,627.69	4,508.82	X.72	5.25
LESS:PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTS & DEPOSITS		136.68	•	!		1 1	,	2,804.60		,
LESS:COST OF INVT WRITTEN DOWNIOFF DURING YR		3.14		0.21		•		8	• . • . • .	,
SUB TOTAL (B)		9,454.02		1,201.63		•		0.03		
TOTAL II= (A - B)	17,763.76	16,926.49	2,042.09	1,681.72	7.102.08	6 634 38	4 827 80	2,004.62		1
TOTAL I+II	17.783.76	16.926.49	2 642 00	4 684 77		2000	20.7	80.00	47.78	5.25
				1,100,1	Seemed .	13,886,81	4,627.69	1,703.39	82 83	5.25

(°

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TD AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.) UNIT TRUST OF INDIA

			•		MONEY MARKET FIND	KET FIIND	UTI M V U P'98	U P'98	MAHILA UNIT SCHEME 2001	SCHEME 2001
•	MUTUAL FU		US 1992	286	THOUSE NO.	20 06 2001	20 06 2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.00.4004	20.00				
SCHEOULE 'C'										
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			-							
CURRENT LIABILITIES	114 00	1 102 18	129.05	134.44	10.75	120.17	1.52	7.70	5.40	26.57
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	6.01	166.92	10.97	•		•	•	•	,	
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	16.11	4.92	0.25	0.15	87.69	•		4	<u></u>	•
BANK BALANCES BANK BALANCES	2,671.09	2,681.97	106.10	122.18	•		•		276	5.35
		•	,	•	2011					
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY CHR TOTAL (A)	3,007.21	3,955.99	246.37	256.77	299.55	120.17	1.52	7.70	8,32	31.92
					1.5.4					
PROVISIONS	27.25	158.21	0.19	24.68			#	22.72		•
PROVIDERED DOUBLES	187.63	151.80	•	•	,	,	1		前	,
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	135.56	9,314.20	693.23	1,201.42	0.15	0.69	•	2,804.60		'
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	270.03	1	27.48	٠			234			, ,
PROVISION FOR COLUMN TANDING TO THE TRIBUTION		9,127.25		,	•				1	
PROVISION FOR INCOME, DISTRICT SUB TOTAL (B)	620.47	18,751.46	720.90	1,226.10	8.15				9	31.92
TOTAL (A + B)	3,627.68	22,707.45	1 967.27	1,482.87	299.70	120.86	-	70.00017		

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

The state of the s						•			Rupees in Lakhs	n Lakhs
	MUTUAL	MUTUAL FUND 1986	US 1992	992	MONEY MARKET ELIND	KET FIIND	<u> </u>	900		
	30.06.2002	30.06.2801	30.06.2002	30 06 2004	30.08.2002	20 06 2004	A #1 10	20.00	MAHILA UNIT SCHEME 2001	SCHEME 2001
SCHEDULE 'D'					20.200	20.00.00	20.00.2002	20.00.200	30.06.2002	30.06.2001
INVESTMENTS										
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)									•	
DEBENTURES AND BONDS @	483.80	336.04	,	0.02	2.068.57	4.096.59	33.98	33.08	26. 23	
EQUITY SHARES @	106,777.37	126,759.79	8,592.73	9,081.24			11,111,46	10.918.41	25.55	00.000
TOTAL	107,261.17	127,095.83	8,592.73	9,081.26	2.068.57	4.096.59	11 145 44	10 952 39	36 908	0000
QUOTED (AT COST)	104,881.37	125,025.00	9,377.69	9,055.48			11.084.54	10.867.95	25.00	20.005
UNQUOTED (AT COST)	2,379.80	2,070.83	215.04	25.78	2,068.57	4,096.59	06.09	84 44	£61.30	. 00
Ä	187,281.17	127,095.03	8,592.73	9,081.26	2,068,57	4.096.59	11.145.44	40 952 39	200	00000
QUOTED (MARKET VALUE)	106,387,78	116,882.21	7,851.89	7,864.75			12 033 55	8 004 38	8 8	200,000
UNQUOTED (AT VALUATION)	737,83	899.42	47.61	15.09	2,068,42	4.095.90	22.62	53.41		. 00
ġp.	107,125,61	117,781.63	7,899.50	7,879.84	2.068.42	4.095.90		8 147 70		20.000
APPRECIATION(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT		,						2		308.00
TOTAL ('B' - 'A')	(135.56)	(9,314.20)	(693,23)	(1,201.42)	<u>6</u>	(0.68)		12 884 801		
NOTES: @1.DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES:		•	11.	,				(acceptance)		•
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP.		•		r 1111				•		•
MORE THAN ONE YEAR(a)				1				•		1
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP.		1		<u>.</u>		•		ŧ i		·
MORE THAN ONE YEAR(b)		0.08		•		•		. O		r
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID				,		,		?		r
SHARES/DEBENTURES/BONDS		43.53		,		•		•		, ,

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (CONIG.)	T OF THE ACC	OUNTS FOR T	HE YEAR END	ED 301H JUNE	E, zuuz (conta	,			Rupees in Lakhs	Lakhs
				000	MONEY WA	MONEY MARKET FUND	UTIM V U P'98	U P'98	MAHILA UNIT SCHEME 2001	CHEME 2001
	30 DE 2002	MUTUAL FUND 1986	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30 06 2002	30.06.2001
	30.00.400	20.00.00	1000							
SCHEDULE 'E'										
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS		•	427 EA	6	3.244.50	4.746.78	160,49	0.07	18.06	0.16
MONEY MARKET OBLIGATIONS	2,080.09	0.00	127.54	0.13	3,244.50	4,746.78	160.49	0.07	18.06	0.16
TOTAL	2,000.09	200								
SCHEDULE 'F'										
CURRENT ASSETS								0	38.01	7.85
STATE OF THE PRINCE IN CURRENT ACCOUNTS	149.70	243.71	119.58	154.00	204.38	1,394.56	90.0	9		3
BALANCE WILL BAING IN CONTENT OF THE PROPERTY	49.66	39.20	520	21.68	117.82	1.33	95.0	0.54	***	0.18
SUNDRY DEBTORS							1	3.31		•
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	8.82	308:71	1		•	•				100
SINCOM CIPICAGO CONTRACTOR	294.13	993.57	20.48	65.94	27,96	955.18		152.22	e N	9.0
OUTSTANDING AND ACCRDED PROJEC	C		•	•	•		•	•		•
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	(45.6/				20 0000	11 c30 oc	457.78	267.30	22.24	602.29
(PLIES FROM OTHER SCHEMES(NET)	2.045.00	2,143.42	125.39	497.26	3,230.0(30,033.14				ç
(European and to the County of		,	ţ							2
DIFFERENCE IN INTER OFFICE SALANCE (NET)	L		970 KG	738 88	3 586 23	32,404.21	249.82	423.53	80.46	617.23
TOTAL	3,292,86	3,720.01	2019							
SCHEDULE 'G'		· · · ·								
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE			•		•		44	258.81	25.22	,
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	81.38	116.26	•	•	•	,				28 93
SARA THE CALCULA CONTRACT THE VEAR		•	•	•				. , .		}
ADDIAMOUNI DEFENSED DOMINO INTEREST.	700 76	38	•	,	•	•	86.27	86.27	9.0	5.7
LESS. AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR					•		86.27	172.54	19,83	25.22
TOTAL	1 46.50	82.38								

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002

									Ru	Rupees in Lakhs	
	0GS 5000	0000	ngs	UGS 10000	SIF	LL.	Σ	MIF 98		NIFTY	
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.05.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	
											TH
LIABILITIES											E G
CAPITAL	1	17,938.17	12,401.65	13,030.87	33.96	25.64	26,945.73	19,749.67	18,836.81	20,193.40	AZE
RESERVES AND SURPLUS 'R'	122.70	409.23	942.01	(263.36)	18.65	10 59	(458.76)	977.35	(6,872.26)	(6,727.19)	TTE
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 'C'	4,694.52	3,729.84	1,784.31	2,933.80	0.57	0.01	2,783.37	4,667.29	683.77	1,679.72	OF
TOTAL LIABILITIES	4,817.22	22,077.24	15,128,87	15.700.71	53 18	26.24	20 270 34	26 304 34	00000	10	INDI
					2. 75	17,00	£3,410.34	15,485,67	12,648.32	15,145.93	[A :
ASSETS											MA
(NVESTMENTS'D'		18,244.67	14,736.73	14,615.73	44.70	29.42	29,102.28	24,558.64	12,282.04	14,899.05	RCI
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTSE	2,325.73	0.71	198.17	0.24	2.79	•	13.59	0.19	87.40	0.04	H 28
CURRENT ASSETS'F'	2,491.49	3,825.18	193.97	1,084.74	5.69	6.82	154.47	835.48	278.88	246.87	, 200
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE'G'	í	6.68	•	,	•			1	•	,)3/C
TOTAL ACETS	66	10.00						-			HAI
CONT ASSESS	4,817.22	22,077.24	15,128.87	15,700.71	53.18	36.24	29.270.34	25,394.31	12,648.32	15,145.93	TR
NOTES TO ACCOUNTS	of the Accounts,							. 7	ť		LA 7 , 1
	-						~	7	\		925
As per our attached report of even date.	For and on behalf of				stavi Kumar	rway.	J	M DAMODARAN Chairman			
chartered Accountants	K K SONI & CO. Chartered Accountants	ants		G Departn	S RAVIKUMAR General Manager Department of Fund Accounts	ounts		Phus			- [PAR
		Š				,		Trustee FO	r and on	Trustee For and on behalf of	r III
		a.			またの名	با بر			. board o	the board of Trustees	–Se
	K K SONI		,	S K	S K MUKHOPADHYAY	<u>≻ å</u>	<u>z=</u>	N. P. NATO	120		c. 4]

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	UGS 5000	0009	UGS 19000	0000	FIS			MIF 98		MILI
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
	YEAR	YEAR	YEAR	YEAK	TEAR					
INCOME	07 8CF	199 40	277.08	134.82	•	•	365.70	244.94	208.63	173.15
DIVIDEND	CF.021	28.54	113.45	8.20	5.02	4 40	10.68	24.76	0.13	1
INTEREST *	284.04	,	25.02		0.37	,	14.98	•	102.12	
PROFIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS \$	3,901.18	(1,914.24)	46.61	(807.03)	0.12	,	715,14	(179.98)	814.51	(492.92)
PROFIT ON SALE/REDEM. OF INVI CITES ALICANOS IN	•	•	109.35	(112.18)	•)
INCOME EQUALISER(NET)	0 00		0.16	•	•	1	0.44	•	§	•
OTHER INCOME	(20 0)	•	(2.53)	,	(0.01)	,	40.52	•	8	•
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	(5.07)	58 46	89.9	0.92	•	'	2.27	3.05		0.65
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	0000	•	1.167.53	·	•	•	1,842.41	-	1,177.04	
PROV FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	2,863,00		ľ	(77, 277)	85.5	4.40	2,982.14	92.77	2,310.97	(319.12)
SUB TOTAL (A)	7,690.94	(1,627.82)						97.8	27.4	2.17
LESS-PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	0.34	31.65	2.16	11.19		•	0 6	, 		1
SOURCE ON TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	10.60		,						7.6	217
LESSIPROVISION CONTRACTOR SUBTOTAL(B)	10.91	31.65	2.16	11.19						(324.20)
TOTAL (A-B)	7,680.03	(1,659.47)	1,741.18	(786.46)	5.50	94.4	2 986.38	84.21	Z-20(-Z-2	(67:176)
INCREASE / (DECREASE) IN EXCESS / (DEFICIT) OF INCOME OVER	62 /									•
EXPEDITURE DUE TO WRITE BACK / CHARGING PROVISIONS TO EXPEDITURE DUE TO WRITE BACK / CHARGING PROVISIONS TO EXPERS NOTE NO. 14 OF NOTES TO ACCOUNTS			1 167 53	,		'	1,842.41	!	1,177.04	
IN SCHEDULE - 'L').	2,652.40	.	3 1 1							

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

	00S 2000	5000	UGS 10000	0000	SIF	L	¥.	MIF 98	Z	NIFTY
	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YF AR	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
EXPENDITURE					1	TEAK	YEAR	YEAR	YEAR	PERIOD
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	17.22	39.43	25.47	20.22	0.10	900	90 00			
OFFICE EXPENSES	97.61	76 08	8 %	50 46	2 1		3	0.45	23.02	1
PUBLICITY EXPENSES	,		07.07	20.02	0.77	90.0	40.46	1.21	23.25	5.68
COMMISSION TO AGENTS			2.0	25.25)		20.46	26.50	9.42	22.84
STAMP FEES CISTODIAL DECISTORS S DANK SICE	•	T ₂	4.88	71.36	0.26	0.03	208.95	91.66	,	•
CHARLES AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	82.60	71.93	8.64	12.37	0.03	1	13.85	3.40	10.20	4. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A.
AUDITORS FEES (ALLOCATED)	0.08	0.12	0.12	90.0	0.05	0.05	0.24		77.0	0.00
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENDFF	6.68	14.38		,	•			,	5	,
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	4.59	16.98	32.22	33.42		, 6	•	1	,	•
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND				3	<u>y</u>	60°0	242.03	222.94	140.02	149.41
SERVICE CHARGES	i i	· !	2	13.37	0.05	40.0	23.79	22.29	11.14	13.58
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES		57.42	8	29.45	4.0	0.08	73.49	0.02	34.28	•
AT AT ALL DIS		,	900	,			(0.37)		8.81	•
LESS: EXPENSES CHARGED TO DRE		281.23	8 2	230.52	1.52	0.43	672.25	368.47	269.34	208.05
INTERPOLATION	2		# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		0.44		175.11	•	13.63	'
SUB TOTAL (B)	**************************************	•			770	•	175.11		13.63	'
THE STATE OF THE PORT WELL EXPENSES		,	388	54.29		•		,		
SUB TDTAL (C)		•	38	54.29						,]
ADO:INTEREST PAID*	86	,			***			1		•
ADD: LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS \$	3,405,30	•	*	. ,		•	2.43	,	4.47	52.15
ADD:LOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	4,221.05	,	171.70		, (,	1	342.39	,
ADD : PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS.	t0.	-			0.78	•	3,209.08	,	1,762.24	•
SUBTOTAL	T 708 47		2				85.		17.76	,
TOTAL (A-B-C+n)			749.647	-	0.78		3,213.09		2,146.86	52.15
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDED IN		67.107	380,83	176.23	1.86	0.43	3,710.23	368.47	2,402.57	260.20
TOTA	(CB R/Z)	(1,940.70)	1,344,36	(962.69)	3.64	3.97	(723.84)	(284.26)	(95.34)	(581.49)
\$ PROFIT(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET) @	Cultinos,	(1,659.47)	1,741.19	(786.46)	5.60	97.4	2,986.39	84.21	2,307.23	(321.29)
(A) INCLUDES PROFIT / (LOSS) ON TRANSFER OF INCLUDES	(3,121,20)	1,333.60	(4.52)	42.68	0.37	•	14.98	37.04	(240.27)	17.38
TO DE INVITED AND THE PROPERTY OF MAN TO DEF	(382.90)	,	•	-				-		?

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST.

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

										Rupe	Rupees in Lakhs
	<u> </u>	NGS SOU	000	UGS 1	UGS 10000	SIF		Ą	MiF 98	NIFTY	
:	CURRENT	¥ .	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS . PERIOD
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT											,
THE SUPPLY ACT OF SHEET			•	•	,	_	•	•		F	
BALANCE AS PER LASI BALANCE SILE		(279.RS)	(1,940.70)	-	(962.69)	3.64	3.97	(723.84)	(284.26)	(95.34)	(581.49)
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE.	_		(24.42)			,	(60.0)	0.03	(22.03)	(6.63)	80.45
ADD//LESS): PRIOR PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS		R 9	(54.42)	CANAL ST					100 000	2	(504 04)
	TOTAL	(280.11)	(2,005,12)	1,344.29	(969.16)	3.6	3.88	112527	(300.29)		100
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR			2,767.27		ı		,		,		•
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	751	8 8	•	9	0.03		1		,		, ,
TAX ON INCOME DISTRIBUTION			608.52		•			New g	1		
PREMIUM CDLLECTED/PAID ON SALE/REPURCHASE	: .		351.64	2.7			,		00 9007	20	(501.04)
PALANICE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE		(279.61)	(5,732.55)	438.88	(969.19)	396	3.88		(300:29)	150	1
	TOTAL	(280.11)	(2,005.12)	1,341.29	(969.16)	***************************************	3.88		(306.29)	(101.97)	(50,104)

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

For and on behalf of K K SONI & CO. ber our attached report of even date

Chartered Accountants

Chartered Accountants BATLIBOI & PUROHIT

For and on behalf of

S K MUKHOPAOHYAY Department of Fund Acc

K K SONI Partner

Chairman

Marituman

General Manager Department of Fund Accounts

S RAVIKUMAR

For and on behalf of Trustees, the Board of Trustees,

For and on behalf of M Q. Navor

the Board of Trustees

Mumba Dated:

RAMAN HANGEKAR

Partner

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

									Ruj	Rupees in Lakhs
	ngs	UGS 5000	UGS 10000	0000	SIF		Σ	MIF 98	Z	NIFTY
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'A'										
CAPITAL			-							
UNIT CAPITAL	١	17,935,57	12,401.65	13.030.87	8	25.64	26 045 72	40.740.67	000	6
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	•	5.71	,		3	10.07	20,843.73	18,749.67	18,836.81	20,193.40
LESS FACE VALUE OF UNITS BOUGHT BACK PENDING CANCELLATIO		3,11	,	1	•	1 .		1	•	•
TOTAL	•	17,938.17	12,401.65	13.030.87	33.96	25.64	28 QAE 73	70 740 67	, 0.000	-
SCHEDULE 'B'							200000	13,749.07	16,630.81	20,193.40
RESERVES AND SURPLUS								•		
UNIT PREMIUM RESERVE			,		,			,	:	
BALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET(UPR)	,	,	804.52	470.24	•			i c		
PREM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR(NET)		•	(137.09)	334 28				(co.087)	• • • •	(751.16)
LESS:TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	•	,		,	: . 1		•			,
÷			667.43	904 62				(co.os/)		(751.16)
GENERAL RESERVE				70.1.35		•			•	
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	409.23	9.004 79	(1 068 48)	2 380 50	G T	6				
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	(279.61)	(5 732 55)	1 343 06	(960 4 b)	000	20.7	R	4,992.56	(6,727,19)	(475.34)
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION	(6.92)			(61.605)	8 9	20.5	(23.03)	(306.29)	(101.97)	(501.04)
TRANSFERRED FROM UNIT PREMIUM RESERVE		,		,	4.42	(0.31)	(712.30)	1,688.58	(43.10)	(3,602.02)
SUB TOTAL (A)	122.70	3 27 2 24	274.48	1 445 40				(50.06/)		(751.16)
LESS:ADJUSTMENT/ALLOTMENT OF BONUS UNITS		0.01	,	2	C6.01	AC'OL	(458.76)	5,584.80	(6,872.26)	(5,329.56)
LESS:PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	1	2,863.00	•	2.479.88		,	,	, 207.45	•	
SUB TOTAL (B)		2,963.01	•	2,479.89				4 807 45		1,397,63
'II'=(A-B)	122.70	409.23	275.48	(1,068.40)	18.65	10.59	(458.76)	077.35	(9 679 96)	10, 28, 103
TOTAL (I + II)	122.70	489.23	19 629	(363.96)	44.00			6.116	(0,012.40)	(6,727.19)
		27:20	16.30	(203.30)	16.60	10.59	(458.76)	977.35	(6,872.26)	(6,727.19)

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

	000S SDN	000	UGS 10000	0000	I IS		MIF 98	86	NIFTY	Ł
					2000	20.08.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.00.2001	1			
*										-
SCHEDULE 'C'									_	_
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	_									- 6
CHRRENT LIABILITIES		1	32.03	8 19	0.57	0.01	6.89	34.01	24:76	69.8
SOUTHERS. DIHERS	4,304.59	66.71	75.63			•	•	•	190.39	32.02
SUNDAY CRED COSC OF THE STREET	•	•	•	•	•		•	A A	22.35	32.18
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTIMENTS	106.29	304.12	15.70	7.52		•	0.4	er o		,
BANK BALANCES	4 6 6 6		18.19	24.99	•	•	•		•	
INC. AIMED INCOME DISTRIBUTION	182.19				*	•				•
STATE OF THE PARTY OF THE BALANCE (NET)	0.02	•	L I	70	•	,	2.00	1.16	2.95	4.23
VINTERCO CONTRACTOR OF THE STATE OF THE STAT		1	8.89	77.67		3	13.55	41.70	240.45	77.12
APPLICATION MONEY PENDING SCROTING	4 593.09	814.22	65.60	66.42	0.57	0.0				
SUB IOIAL (A)					i Li					
SROISHOUT					,	_	3.11	18.14	153	1.53
PROMISIONS	0.29					,	2.765.04	4,607.45	424.03	1,601.07
PROVIDED TO SECULIAR	•	2,863.00	1,671.94	2.839.47			ű	•	17.78	'
PROVIDED IN THE VALUE OF INVESTMENTS	101 14		44.23	1		·	3			4 cm3 RD
DECONSION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECONCILIATIONS	2			3 6 7 3 8	•	•	2,769.73	4,625.59	25.23	1,004.00
SUB TOTAL (B)	101.43			1	0.87	0.0	2,763.37	4,667.29	F 583.77	1,679.72
TOTAL (A + B)	4,694.52	3,729.84	4 1,784.31	2,933.60	200					

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									Š	Rupees in Lakhs
	ngs	5000	UGS 10000	10000	<i>ι</i> ς	SIF	X	MIF 98	Z	NIFTY
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	20.00	0000	
							20.00.4004	30.00.2001	30.06.200Z	30.06.2001
SCHEDULE 'D'										
INVESTMENTS	***									
DEBENTURES AND BONDS @	•	20 88								
EQUITY SHARES @	-	18,155.76	14.736.73	14 615 73	44.70	29.42	,	•	,	,
TOTAL		40 044 67					29,102.28	24,558.64	12,282.04	14,899.05
OLIOTED (AT COST)		10,244.07	14,736.73	14,615.73	44.70	29.42	29,102.28	24,558.64	12,282.04	14.899.05
TEGO OF OTHER	•	17,803.20	14,736.73	14,615.73	5.11	,	29,102.28	24,558.64	12,282,04	14.899.05
	,	441.47			39.59	29.42	4	•		
. 4	•	18,244.67	14,736.73	14,615.73	44.70	29.42	20 100 20	74 650 04		
QUOTED (MARKET VALUE)	•	15.271.47	13.064.79	11 776 76	1		43, 104.40	74,338.64	12,282.04	14,899.05
UNQUOTED (AT VALUATION)	•	110.30		07:01.	3	,	26,337.24	19,951.19	11,658.01	13,297.98
		110.20		,	40.89	33.16	•	•		•
· M	•	15,381.67	13,064.79	11,778.26	47.89	33.18	26,337,24	19.951.19		100.00
APPRECIATION(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT			-	L					11000001	13,287,85
TOTAL ('B' - 'A')	•	(2,863.00)	(1.671.94)	(7.839.47)	ę.					
NOTES: @1.DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES:					9	***	(2,765,04)	(4,607.45)	(424.03)	(1,601.07)
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP.	,					* <u>''.</u>			682	-
MORE THAN ONE YEAR(a)						cara i				_
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP.						<u></u>				
MORE THAN ONE YEAR(b)		,				_				
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID				1	,	28.41	•	•	•	
SHARES/OEBENTURES/BONDS										

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORM	EXED TO	AND FORM		I HE ACCOU	NI SOL SIN	ING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE TEAN ENDED SOTH SONE, 2004 (COUNC.)	200111000	, coc. (com.	f :-	Rup	Rupees in Lakhs	
	İ	UGS 5000	00	UGS 10000	0000	SIS	11_	¥	MIF 98	Ž	NIFTY	
	30.06	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	
SCHEDULE 'E'	<u>.</u>	,										
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS												
MONEY MARKET OBLIGATIONS		2,325.73	0.71	120.06	0.24	2.79	•	13.59	0.19	75.40	0.01	
MOSTEL MITH COMPANIES/INSTITUTIONS			-	78.11	٠	,	-	•	1	12.00	-	
TOTAL	AL.	2,325.73	0.71	198.17	0.24	2.79	•	13.59	0.19	87.40	0.01	
SCHEDULE 'F'								-				
STERRIT ASSETS				:				•				-
BAN ANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	· ·	177.55	732.25	28.72	94.21	1.		3.24	15.71	13.01	129.69	
CALINDO DERIORS		22.12	13.39	1.62	3.88	•	•	49.0	0.19	1.07	68.0	
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS			321.30		•	•	•	50.13	•	156.59	0.18	
CONTRACTOR OF STATEMENT OF STAT		528	149.79	37,08	86.95	2.50	2.18	80.35	114.63	30.30	78.00	
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	- 1414 1413 1414	2,286.57	2,608.43	118.03	899.70	3.19	4.64	20.14	704.95	77.91	38.11	
COLOUR INTER OFFICE BALANCE(NET)			0.05	6	,		,	1				
TOTAL	₹	2,491.49	3,825.18	193.97	1,084.74	5.69	6.82	154.47	835.48	278.88	246.87	
SCHEDULE 'G'												
DEFERREO REVENUE EXPENDITURE												===
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		8	21.06			48 32 34 44	•		•			- 7-
LESS: AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR		88	14.38				,		-			
TOTAL	TAL	•	6.68		•	•	•	•	•		•	

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002

11 S F U S 97 11 S F U S 97 11 S F U S 97 11 S F U S 97 11 S F U S 97 11 S F U S 98 11 S F U S 9										Rup	Rupees in Lakhs
30.06.2002 30.06.2002			96 S N	II S F	76 S U	IISFUS	11 26 3	HSF	86 S U	SIS	U S 98(II)
16537 55 70,783.86 69,344.81 71,134.07 69,862.40 107,030.39 103,457.57 118,024.19 118,024.18 118,024.1		30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
111 ES AND PROVISIONS .C. 4.05 2.12191 10.020.24 21 70.783.86 69.344.81 71.194.07 69.862.40 107.030.39 103.457.57 118.024.19 10.107.030.39 103.457.57 118.024.19 10.107.030.39 103.457.57 118.024.19 10.107.030.39 103.457.57 118.024.19 10.107.030.39 103.457.57 118.024.19 10.107.030.39 103.449.45] (34.449.45)											
SURPLUS WE STAND PROVISIONS. C. 4.05 27.55 70,783.86 69.344.81 71,194.07 69.862.40 107,030.39 103,457.57 118,024.19 1.LITES AND PROVISIONS. C. 4.05 27.21.91 10,620.84 20,791.81 26.711.29 23,431.91 41,617.65 33.881.05 32,673.14 1.E. 5. 5. 6. 11.8 55.08 53,611.78 75,538.65 73,285.54 79,478.59 181,726.17 112,888.17 112,1445.10 1.E. 5. 5. 64,118.42 62,838.77 67,160.92 86,082.53 91,980.66 96,486.23 117.85 113,821.12 90,083.77 12,74.87 13,009.90 20,844.21 11,775.65 113,822.08 15,820.08 15,820.08 17,248.77 112,889.17 112,1465.10 118,145.	Liabilities										
NUTIES AND PROVISIONS .C. 4.05 2.121.91 10.620.84 20.791.81 26.711.29 2.3.431.91 41.817.85 33.881.05 32.873.14 11.785.40 PROVISIONS .C. 4.05 2.121.91 10.620.84 20.791.81 26.711.29 23.431.91 41.817.85 73.285.55 73.285			16,537.55	70,763.86	69,344.81	71,194.07	69,862.40	107,030.39	103,457,57	118.024.19	115 936 10
ILITIES AND PROVISIONS. C. 4.05 2.121.91 10.620.84 20,791.81 26,711.29 23,431.91 41,617.65 33,861.05 32,873.14	RESERVES AND SURPLUS	(3.90)		(27,772.92)	(14,597.97)	(24,619.82)	(13,815.72)	(47,121.87)	(24,449.45)		(20.692.28)
18.952.08 53,611.78 75,538.65 73,285.54 79,478.59 181,726.17 112,889.17 112,145.10 124,65 10,738 1	CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONSC	4.05	2,121.91	10,620.84	20,791.81	26,711.29	23,431.91	41,617.65	33,861.05		29,365.72
OTHER INVESTMENTS TE 2.64 28,986.82 2.38 T1,371.39 1,306 6,082.53 91,980.66 96,468.23 107,88 175	TOTAL LIABILITIES	0.15	18,952.08	53,611.78	75,538.65	73,285,54	79,478.59	181,726.17	112,889.17	112,145.10	124,609.54
OTHER INVESTMENTS	ASSETS						``				
OTHER INVESTMENTSE OTHER INVESTMENTSE 1.364.50 3.86 3.862.66 1.38 1.38 1.38 1.38 3.862.66 1.564.50 20.844.21 11,767.85 16.66 Tenue ExpenditureG' 18,009.90 20,844.21 11,767.85 16,01 40.82 28,84 60.44 46.36 75,538.65	INVESTMENTSD'	•	8,566.13	•	64,118.42	62,838.77	67,160.92	86,092.53	91,980.66	96,468,23	107.883.98
TS. TO 15 TO 376.29 TO 1392.12 9,060.37 12,274.87 13,009.90 20,844.21 11,767.85 16,66 TO 12,274.87 13,009.90 20,844.21 11,767.85 16,66 TO 12,274.87 13,009.90 20,844.21 11,767.85 16,66 TO 12,699.17 11,767.85 16,66 TO 124,69 TO	DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS'E'	# 1	2.64	26,899,82	2.38	1,371.39	1.98	2,594.90	3.86	3,862,86	3.35
FINUE EXPENDITUREG' 25.73 15.01 40.82 28.84 60.44 46.36 60.44 60.45 60.44 60.45 60.44 60.45 60.44 60.45 60.44 60.45 60.44 60.45 60.44 60.45 60.44 60.45 60.44 60.45	CURRENT ASSETS'F'	0.15	10,376.29	26,711.96	11,392.12	9,060.37	12,274.87	13,009,90	20,844.21	11,767.85	16.664.70
0.15 18,952.08 1.5,538.65 75,538.65 79,478.59 10,726.17 112,589.17 112,445,10	DEFERRED REVENUE EXPENDITURE'G'		5.02		25.73	12.01	40.82	28.84	60.44	46.36	77.51
(3,418,39 101,289,17 112,889,17 112,889,17 112,889,17 112,889,17	TOTAL ASSETS	0.15	18.952.08	53.811.78	75 5'8 RK		62 62				
					2000000	9C'C07'01	(8,4/8.38	101,726,17	112,889.17	112,145.10	124,609.54

Flair Kurner

General Manager Department of Fund Accounts S RAVIKUMAR

Chartered Accountants For and on behalf of K K SONI & CO.

> hartered Accountants BATLIBOI & PUROHIT

For and on behalf of

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

Department of Fund Acco S K MUKHOPADHYA Joint General Manage S. Carle

K K SDNI Partner

RAMAN HANGEKAR Partner

Mumbai Dated

M DAMODARAN Chairman For and on behalf of the Board of Trustees

For and on behalf of the Board of Trustees

Page 1 of 8 of Set15

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	IISFUS	96 8	IISFUS97	78.87	IISFUS 97 II	97 li	IISFUS98	86 S F	HISFL	I i S F U S 98(ii)
	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS YEAR
					:					
INCOME		•	,	··-						
DIVIDEND	30.25	15.23	255.93	113.59	296.38	119.64	279.63	175.00	395.35	271.42
INTEREST *	664.71	2,053.22	5,508.39	6,586.44	5,667.16	6,068.07	8,151.02	9,227.00	9,276.33	11,015.95
PROFIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS \$	247.74		446.68	,	548.43	•	303.71	•	392.27	•
PROFIT ON SALE/REDEM. OF INVI OTHER THAN IST # \$	161.33	236.27	2,196.66	(1,242.52)	296.98	556.42	1,223.40	(1,232.69)	570.46	(2,726.57)
OTHER INCOME	16.40	,	0.44	4.79	8.83	90.0	12.87	•	0.17	0.26
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	23.72	•	(5.11)	,	50.80	•	12.16		68.24	1
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	1110	1.59	16.49	39.70	19:89	17.80	88.84	31.69	110.21	6.59
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	6.34	1	721.10	•	601.51	•	1,323,32	•	1,337.30	•
PROVIEOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	356.90	,	4.977.78	,	2,108.90		3,544.53	,	4,071 12	•
SUB TOTAL (A)	1,707.50	2,306.31	14,118.36	5,502.00	9,968.60	6,781.99	14,939,48	8,201.00	16,221.45	8,567.65
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	7.94	43.97	639.40	257.67	753.49	322.54	1,489.63	1,296.47	1,173.46	961.26
LESS.COST OF INVTS WRITTEN DOWNVOFF DURING YR	•		•	,	•			•	0.22	•
LESS: PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	191.59		5,658.14		5,856.61	,	12,331.37	,	9,243.40	•
SUB TOTAL(B)	199.53	43.97	6,297.54	257.67	6,610.10	322.54	13,821,60	1,298.47	10,317.98	961.26
TOTAL (A-B)	1,507.97	2,282.34	7,820.82	5,244.33	3,259.50	6,459.45	1,116,48	6,904.53	5,804.37	7,606.39
INCREAST / (DECREASE) IN EXCESS / (DEFICIT) OF INCOME OVER EXPENDITURE, DUE TO WRITE BACK / CHARGING PROVISIONS TO REVENUE ACC (1974) (SFER NOTE NO. 14 OF NOTES TO ACCOUNTS IN SCHEDULE - U).	171,65	,	40.74		(3,146.20)		(7,463.52)	,	(3,835.20)	
מכורסטר ביי										

UNIT TRUST OF INDIA
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									Rup	Rupees in Lakhs
	HSFUS	96 \$ 1	IISFUS97	1887	IISFUS 97 H	97 H	IISFUS98	98 S U		SFUS96(II)
	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
EX PENDICIPAL STATE OF THE STAT	9				-					
SAL ARIES/ALLOWANCES, CONTR TD PF & GRATUITY	16.83	27.62	110.20	102.66	110.45	103.14	151.95	153 63	188 73	67 12
OFFICE EXPENSES	2	20:40	99.57	111.04	101.24	110.10	130.52	164.00	174.09	189.40
STAMP FEES CUSTODIAL REGISTRAR & BANK CHGS	263	0.57	10.80	1.88	6.73	1.36	13.80	3.18	8.62	0.59
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	ě	80.0	0.53	0.32	53.0	0.32	67.0	0.47	2	0.55
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENDFF	200	10.13	Z Z	26.42	20.00	25.81	31.60	31.56	3 E	31.00
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	8	18.26	27.06.7	169.86	139.74	18.45	19224	253.90	200.05	288.21
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	S.45	18.26	11.88	67.86	35.50	55 AB	75.90	101.56	8	117.28
SERVICE CHARGES	25.05	40.22	12 T	149.49		52 62	282	223.72	Ä	258.38
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES	(0.01)	•	6	ł	6	,	Cox	į	8	1
SUB TOTAL (A)	ZZ149	344.63	•	678.73	i	8		20.00		*
LESS: EXPENSES CHARGED TD DRF						-		,	100	
SUB TOTAL (B)				, 	•	,			•	,
ADD: INTEREST PAID *	S60	•	121	,	100		R		1	,
ADD: LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS \$	103.15	,	2347.70	•	*		8	•	1	i
ADD: LOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	71.85.17	1	7,134.84	•	STATE	•	7.88.7	ı		i
ADD: PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS.	.	•	9.10		Š					ı
SUB TOTAL (C)	633.27	•	9,486.45	•	4,148.04	•	7,78.38			,
SUB TOTAL (A-8+C)	914.49	144.63	*****	629.33	4.78	629.55	2	933.02		1,067,81
EXCESS DF INCOME OVER EXPENDITURE	593.48	2,117.71	2273.72	4,815.00	2. P. S.	5,829.90	(7,478.7%)	5,972.51		6,536.59
TOTAL	1,507.97	2,282.34	7,828.62	5,244.33	1,286.50	6,459.45	1,112.00	6,904.53		7,606.39
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET) @	144.59	421.38	(1,881,92)	(5/8.49)	122.86	704.11	219.77	(1,353.76)	3	(2,312.75)
@ INCLUDES PRDFIT / (LOSS) ON TRANSFER OF INVT TO DRF	(6.33)		(1,291.95)		(22,522)	8	(8.95)		6	
# POCKAGO SOCIONES AND SOCION SOCIAL DET DE L'EST SE SOCIAL DE L'EST S										

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST.

^{*} PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVED / PAID.

UNIT TRUST OF INDIA
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

CURRENT YEAR PREVIOUS YEAR CURRENT YEAR YEAR						•					Rupe	Rupees in Lakhs
THE SERVE CURRENT PREVIOUS CURRENT PREVIOUS CURRENT PREVIOUS CURRENT PREVIOUS CURRENT PREVIOUS CURRENT PREVIOUS CURRENT PREVIOUS CURRENT PREVIOUS CURRENT PREVIOUS CURRENT PREVIOUS CURRENT PREVIOUS CURRENT PREVIOUS CURRENT PREVIOUS PEAR PEAR PEAR PEAR PEAR PEAR PEAR PEAR	-		IISFU	9681	HSFL	78.80	IISFUS	11 26	ISE	86 S O	HSFL	S 98(ii)
ET 593.48 2.117.71 (2.273.72) 4.615.00 (1.491.38) 5.829.90 (7.476.74) 5.972.61 (170.27) (170.			CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIDUS	CURRENT	PREVIDUS	CURRENT	PREVIOUS
TOTAL 593.48 2.117.71 (2.273.72) 4.615.00 (1.491.38) 5.829.90 (7.476.74) 5.972.51 (170.27) (170.27) (170.27) (170.27) (170.27) (170.27) (170.27) (170.27) (170.27) (170.27) (170.27) (170.27) (170.27) (170.27) (170.27) (170.27) (170.286.30)	١		TEAK									
E. SS3.48 2.117.71 (2.273.72) 4.615.00 (1,491.38) 5.829.90 (7,476.74) 5.972.51 (170.27)	ION ACCOUNT				1		•	.`	,	•	•	•
USTMENTS TOTAL 593.48 2,242.71 (2,273.72) 4,328.96 (1,491.38) 5,758.70 (1740.74) 5,802.24 816.85 1,859.71 10,614.58 10,401.72 8,907.46 14,449.10 13,966.77 (1,624) 235.48 (16.6.4) 748.56 (97.71) (10.86.82) (10.864.10) (4,040.68) (22.672.42) (19.491.43) (1.288.30) (7.046.92) (10.804.10) (4,040.68) (22.672.42) (1,476.74) 5,802.24	BALANCE SHEET			2 117 71	(2.273.72)		(1,491.38)		(7,476.74)		(1,635.24)	6,538.58
TOTAL 583.48 2,242.71 (2,273.72) 4,328.96 (1,491.38) 5,758.70 (7,476.74) 5,802.24 816.85 1,859.71 10,614.58 10,401.72 9,077.24 8,907.46 14,448.10 13,968.77 1,060.98 10,401.72 9,08.56 11,448.10 11,424.61 14,448.10 11,424.61 11,448.10 11,424.61 11,448.10 11	ER EXPENDITURE.		033.40	125.00						(170.27)		10.70
816.85 1,859.71 10,614.36 10,401.72 9,077.24 8,907.46 14,449.10 13,966.77 1,060.98 83.32 311.57 1,060.98 (16.82) 235.48 (16.64) 746.36 (97.71) (306.69) 79.73 (12.888.30) (7.046.92) (10,804.10) (4,040.68) (22.672.42) (9,491.43) (10,804.10) (1,040.68) (1,040.68) (1,040.68) (1,040.68) (1,040.68) (1,040.68) (1,040.68) (1,040.68) (1,040.68) (1,040.68) (1,040.68) (1,040.68) (1,040.68)	OD PREMIUM / ADJUSTMENTS		-	2 742 74	(273.72)		(1,491.38)	5,758.70	(7,476.74)	. ,	(1,635.24)	6,549.28
83.32 311.57 1,060.98 908.56 1,1424.61 1,424.61 1,060.98 (16.64) 746.56 (97.71) (306.69) 79.73 (12.888.30) (7.046.92) (10.804.10) (4,040.68) (22.672.42) (9.491.43) (306.69) 79.74 (7.273.72) 4.328.96 (14.491.48) 5.758.70 (7.476.74) 5.802.24		TOTAL	283.46	1 050 71	10.514.58		9,077.24	8,907.46	14,449.10	13,966.77	16,523.39	16,231.05
(8.30) (86.82) 235.48 (16.64) 746.56 (97.71) (306.69) 79.73 (12.888.30) (7.046.92) (10,804.10) (4,040.68) (22.672.42) (9,491.43) (306.69) 79.73 (7.273.72) 4.328.96 (14,491.38) 5.758.70 (7.476.74) 5.802.24	FOR THE YEAR		CB. 618	311.57	2	1,060.98		908.56		1,424.61		1,655.57
(306.69) 79.73 (12.888.30) (7.046.92) (10,804.10) (4,040.68) (22,672.42) (9,491.43) (9,491.43) (9,491.43)	BUTION			(8.30)		(86.82)	235.48	(16.64)			•	í
5,758.70 (7,478.74) 5,758.70 (7,478.74) 5,802.34	PAID ON SALE/REPURCHASE		(306.69)	79.73	_		(10,804.10)					٦
780.40	ED TO GENERAL RESERVE	TOTAL	593.48	2,242.71	(2,273,72)	4,328.96	(1,491,38)	5,758.70			V. 5	6,549.28

Havi Luna

S RAVIKUMAR
General Manager
Department of Fund Accounts

Chartered Accountants

BATLIBOL & PUROHIT Chartered Accountants

STATES FOR THE POTENT OF THE P

For and on behalf of K K SONI & CO.

As per our attached report of even date

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

S K MUKHOPADHYAY
Joint General Manager
Department of Fund Accounts

(K SON

RAMAN HANGEKAR Partner Pun

M DAMODARAN

Trustoe For and on behalf of the Board of Trustees

Trustee Hayne

For and on behalf of the Board of Trustees

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) UNIT TRUST OF INDIA

		IISFUS96 IISFUS97	30.06.2002 30.06.2001 30.08.2002 30.08.2001 30.06.2002	┞_			16,537.55 70,763.86 69,344.81 71194.07 69.857.40		\perp				10.968	25	B AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND		(8.147.29) (8.147.29) (2.794.55) (2.794.55)	356.90	868.70 G. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.	, 是是不是有一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,也是一	
--	--	-------------------	--	----	--	--	--	--	---------	--	--	--	--------	----	---	--	---	--------	--	--	--

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.) (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) LINIT TRUST OF INDIA

			•						Rup	Rupees in Lakins
	11.S F.U.S 96	96%	TISFUS97	<i>1</i> 8.8.1	HSFUS 97 H	. II /6	IISFUS96	96 S. F		IISFUS 90 (#)
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.0 6. 2002	30.06.2001
SCHEDNIE C				· **						
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS										
CURRENT LIABILITYES		107 53	5	1.066-61	3.76	914.58	7.70	1,438.10	6.75	1,685.16
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	2	\$ \$		•	200	,	28.28	•		18,28
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	•	5				•		•	ļ	•
UNCLAMMED INCOME DISTRIBUTION	•	•	# 0/Z/	•				•		,
CENTRACTOR OF THE CONTRACTOR	3.36	•	E	•					AN INC.	
DUES TO CHEN SOME MENTAL IN	3.50	87'6EL	I SACLE	1,006.61	100	95758		1,438.10		1,863.41
							100			
PROVINCES	90'0	75.10		463.25		669,95		1,511.07	9	1,035.80
PROV FOR O'S & ALC INCOME CONSIDERAL COOK		723.54	100	3,882.45		6,063.67		7,737.48		4,061.81
PROV FOR BOUBLIFUL INVESTIMENTS & DETOCATO	0.00	356.90		4,977.78		8,878.05		9,227.63	\$	6,333.65
PROVIDENCE OF TEXTANDING TEMS IN RECONCILIATIONS		•	4	·		•	\$	•		•
PROVISION FOR COLOUR PROVISION		826.28		10,401.72		8,907.46		13,906.77		16,231.05
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION		1962.62		19,725.20		22,517.33		32,442.95		27,682.31
				1		10 157 24		33.861.06	3	28,365.72
TOTAL (A+B)		2,121.51		ZW,/W1.401			Service of the design of the d			

UNIT TRUST OF INDIA
UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
SART OF THE ACCDUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.) SCHEDULES ANNEXED TO

					•				Rupe	Rupees in Lakhs
	S. S. S.	* S	IISFUS97	18.87	IISFUS 97 II	H 26		IISFUS98	IISF	11 S F U S 98(11)
	306.50	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'D'	-									
INVESTMENTS										м
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)										
CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES∵ FRTIFICATES	1	,	(•	3,509.57	•	2,218.46	•	3,020,19	542.48
DEBENTURES AND BONDS @	,	6,395.49		43,665.53	42,359.20	43,504.54	60,395.80	58,835.67	65,131.56	73,567.64
PREFERENCE SHARES	ı	19.44		119.44	746.93	819:44	1,028.67	925.07	1,529.08	1,400.00
EQUITY SHARES @	1	2,151.20	- 1	20,333.45	16,223.07	22,836.94	22,449,60	32,219.92	26,712,40	32,353.86
TERM LOANS	9	,	•	,	1	•	*	•	82.57	
TOTAL	•	8,566.13	31	64,118.42	62,838,77	67,160.92	86.092.53	91.980.66	24.460.73	107,863.98
QUOTED (AT COST)	•	2,142.23	*	20,302.27	15,342.83	22,366.74	22,379.69	31,598.21	27.897.14	32.475.45
UNQUDTED (AT COST)	•	6,423,90		43,816.15	47,495.94	44,794.18		60,382,45		75.388.53
*		8,566.13		64,118.42	62,638.77	67,160.92		91.980.66		107.863.98
QUOTED (MARKET VALUE)		1,539.27	•	12,489.23	10,515,99	14,222.98	18 28 38	19,608,16	21,491.18	22,173,22
UNQUOTED (AT VALUATION)		96.699.9		46,651.41	47,555.63	46,061.89	63,977.10	63,144.87	40	79,357.11
ĵo		8,209.23		50,140.64	58,971,62	60,284.87	77 607 68	82,753,03	Market State of the State of th	101.530.33
APPRECIATION(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT				÷.	700				7	
TOTAL ('B' - 'A')	•	(356.90)		(4,977.78)	(4,767.15)	(6,876.05)	(5,683.09)	(9,227.63)	2282	(6.333.65)
NOTES: @1.DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES:	•									
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP				N)			******			
MORE THAN ONE YEAR(a)	ŀ	,	1	•		•		,	A THE STATE OF THE	,
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP.				-						
MDRE THAN ONE YEAR(b)		•	•		1	•	- 1	•	,	
@2 UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID SHARES/					•					
DEBENTURES / BONDS	,	,		,	- 1	,		,		
							1			-

UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

	IISFI	96·S I	TSEUSSE	78.87	IISRUS 97 III	97.11	115 F.U. 6 98	8890	JAST	11.5 F U.S 96(II)
			0000	30 06 3004	Charles Annay	30 06 2001	2000/08/2002	30.06.2001	SOME STATES	30.06.2001
	30,06,2002	30.06.2001	30.00	30.00						
SCHEDULE 'E'		- .								
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS					4 P. C. V	1 98	2.594.90	3.86	3,462.69	3.35
MONEY MARKET DBLIGATIONS		2.64	26,889.82	2.30	A. 100.1	3	1	3.86		37.6
TOTAL	•	2.64	26,899.82	2.38		R	And the second			
SCHEDULE 'F'										× - 6**
CURRENT ASSETS				4		4	95.0	327		0.10
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS		0.12		01.0		2468.78		2346.85		529.86
SUNDRY DEBTORS		287.88		98.767			8	. 8	Š	1
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS						2 482 17		4,068.42	F1 (20) 14	3,753.53
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME		345.51		1,631.47		7		146.00		•
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY		·		:		7 202 78	300	14 276 67		12,361.21
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)		9,764.78		8,802.5/				20844.21		18,664.70
IATOT	GP-0	10,378.29	25,71.00	11,382,12						
SCHEDULE 'G'									110 Page 120	
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE								8	1	108.51
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	200	15,15								31.00
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	285	10.13	22,52	26.42						77 64
					76.87	2		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

UNIT TRUST OF INDIA SED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002

						ĺ				Outpos in Lather	
	· · ·		BGVMIP 1993	1993	GCGIP 94	P 94	UTIN	UTI NR! FUND	G-SE	G-SEC FUND	_
	30.(30,06 501	7 06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	20.06.20.05	7000 30 00	0000	!	 :
							**************************************	20.00.2001	30.06.2002	30.06.2001	 .
LIABILITIES			·								THE
CAPITAL 'A'	:1 43	425 12	89.91	197 18	0						GA
RESERVES AND SURPLUS.	i de se			2	\$ 1.50° 0	19,576.62	8,870,19	8,268.59	26,251.45	44,457.37	ZE
	(08.8.)	(79.00)	(35.94)	0.73	(4,635.81)	(2,732.95)	(17.068)	(88.41)	5,575.98	3.563.69	TT
CURRENT LIABILITIES AND PREVISIONS CO	350,81	783.14	73.11	49.55	6,654.54	5,902.10	255.83	195.27		14,447.81	E OI
TOTAL LIABILITIES	1 133 44	4 450 00			-						· IN
		1,123.20	127.08	247.46	20,710,07	22,745.77	8,235.31	8,375.45	32,167.61	62,468.87	ΙDΙ
ASSETS.			· · ·				<u>.</u>				A : 1
(NVESTMENTS 'D'	377.52	536 BD	69	,			•				MA
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS			70.70	136.47	16,408.86	16,378.63	7,191.45	7,271.97	28,689.24	36,053.29	RC
	57.20	•	•	0.02	133.32	0.95	245.48	0.14	1,352.49	6 80	H 2
CURRENT ASSETS	698.72	592.46	44.56	26.06	4,107.85	6,274.28	747.02	1.015.72	2 103 43	000	8, 2
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE'G'	•	•	,	,	60.04	91.91	5. 1.2 S. 1.3	20,00	1	20,555,50	003,
				_			3	70.70	22.43	54.92	/CI
TOTAL ASSETS	1,133.44	1,129.26	127.08	247.46	26,710.07	22.745.77	R 225 24	27. 37.0			IAI
NOTES TO ACCOUNTS'L'							100074	6,5/5.45	32,167.61	62,468.87	TR
Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts	egral part of the Account										A 7
								7	(, 192
A								\ \ \ \	\	_	25
As per our attached report of even date For and on behalf of	For and on behalf of				Flair Luna	NOW Y	B	CH DAMODARAN	-		
BATLIBDI & PUROHIT	K K SONI & CD.			v)	SRAVIKUMAR			Chairman			
	Chartered Accountants	s			General Manager						
	00			Departm	Department of Fund Accounts	unts		3	.	_	[Pai
								For	r and on	Trustee For and on behalf of	RT I
8	/XCIN			R	M. L. L. L.	- }_	-	the	Board of	the Board of Trustees	[I —
KAMAN HANGEKAR Partner	KK SONI 2	DEC 2002	7,	SKN	S K MUKHOPÁDHYAY Joint General Manager		Σ	2			Sec.
				Departme	Department of Fund Accounts	urts	-	Truste	2	==	4]

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

						•			Rupe	Rupees in Lakhs
	HUS	HUS 1992	BGVMIP 1993	1993	GCGIP 94	96	UTINR	UTI NRI FUND	G-SE	G-SEC FUND
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS PERIOD
								•		
INCOME		-		11 = 11		•				
DIVIDEND	0.13	0.13	0.17	0.18	77.10	36.85	26.01	9.27	•	•
INTEREST *	65.46	95.53	13.36	37.73	1,227.22	1,986.22	832.92	879.33	4,523.27	5,187.83
PROFIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS \$	•		3.67	٠	10.67	•	•	•	1,943.08	,
PROFIT ON SALE/REDEM. OF INVT DTHER THAN IST #\$	10.09	24.49	6.25	(31.46)	401.94	1,097.76	62.44	39.40	2,452.44	954.46
INCOME EQUALISER(NET)	1	•	٠				•	•	(6.39)	208.56
OTHER INCOME	1	•	•	0.10	0.22		2.54	•	0.01	0.01
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	(1.64)	•	0.05	•	39.53	•	(10.93)		•	•
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	7.23	0.01	1.83	10.01	23.38	1.9¢	6.63	0.22	•	•
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	79.99		7.72	•	382.73	•	•	•.	•	•
PROV FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK		•	1.42		1,460.13	-	1-	•	•	•
SUB TOTAL (A)	161.26	120.16	34.57	35.9	3,622.92	3,122.77	939.61	926.22	8,912.41	6,350.86
LESS:PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	14.28	23.66	4.23	1.41	236.39	97.58	10,55	0.32	•	
LESS:COST OF INVTS WRITTEN DOWN/OFF DURING YR	•	1		•	96.0	•	•	•	,	•
LESS:PROV FOR DEPR IN THE VALUE OF INVESTMENT	6.51			•	•	,	•	•	14.74	
LESS: PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	140.62	,	29.94		2,210.12	•	0.22		•	•
SUB TOTAL (B)	161.41	23.60	34.17	1,61	2,446.87	97.58	10.77	0.32	14.74	•
TOTAL (A-B)	(0.15)	96.48	0.40	5.13	1,176.05	3,025.19	928.84	927.90	79.798,8	8,350.86
INCREASE / (DECREASE) IN EXCESS / (DEFICIT) OF INCOME OVER EXPENDITURE DUE: TO WRITE BACK / CHARGING PROVISIONS TO REVENUE ACCOUNTS (REFER NOTE NO. 14 DF NOTES TO ACCOUNTS IN SCHEDULE - L'.)	(67.14)	•	(20.80)		(367.62)		(0.22)		(14.74)	

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

								ļ	Rupe	Rupees in Lakhs
	HUS 1992	1992	BGVMIP 1993	P 1993	GCGIP 94	964	UTI NRI FUND	FUND	G-SEC	G-SEC FUND
	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS PERIOD
EXPENDITURE					-	•			-	
SALARIES/ALLOWANCES.CONTR TD PF & GRATUITY	95.0	1.03	0.16	0.37	29.89	29.65	16.23	12.60	89.51	67.04
OFFICE EXPENSES	1.68	1.27	0.28	0.54	40.99	66.29	16.83	14.47	69.77	65.37
PUBLICITY EXPENSES	,	•	,	,	١.		•	,	156.64	6.75
COMMISSION TO AGENTS		١,	•		0.29	•	•	0.21	56.30	46.19
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	0.37	1.00	90.0	0.03	38.26	22.86	1.15	3.70	6.94	4.78
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.05	0.05	0:05	0.05	0.14	60.0	0.08	0.05	0.43	0.21
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF		r	-	•	31.87	34.38	36.26	37.66	32.47	26.24
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	0.17	0.42	0.10	0.14	7.56	9.80	20.53	20.62	113.24	110.80
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND		•	•	•		1	6.21	6.33	45.30	44.32
SERVICE CHARGES	78.0	1.49	42.0	25 .0	44.51	43.18	24.17	18.35	133.29	97.63
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES	100	•		•	57.58		(0.01)	•	(2.47)	•
1		5.26	. 0.88	1.67	251.09	206.25	123.45	116.19	708.34	469.33
LESS: EXPENSES CHARGED TO DRF		ı		•		•	5 1, 3 . 5 .	•	223.01	
SUB TOTAL (B)		•		•		•		•	J	•
ADD: INTEREST PAID.		•	20'0	,	200		6	,	28	•
ADD : LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS \$		•	R	,	8	•		•		•
ADDILOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	Marian	•	8	1.			8 2 2		688.20	ŀ
ADD: PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS.		,	100	٠	160,91				38.18 28.18	•
SUB TOTAL (C)		•	5	•			22.50	•	75.007	•
TOTAL (A -B+C)		5.26	4	1.67		206.25	645.86	116.19	1,245.30	468.33
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	(462)	91.22	((4.28)	3.46	(678,72)	2,818.94	282.86	811.71	7,852,37	5,881.53
TOTAL		96.48	8	5.13	(47e.05	3,025.19	#28.84	927.90	8,897.67	6,350.86
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET)			(3.48)	(31.67)	10.66	219.38	•	•	1,943,06	350.75
@ INCLUDES PROFIT / (LOSS) ON TRANSFER OF INVT TO DR		•		,	•	•				•

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST.
• PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVED / PAID.

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 **UNIT TRUST OF INDIA**

									Manh	Rupees in Cakins
	HUS 1992	1992	BGVMIP 1993	P 1993	GCGIP 94	P 94	UTF NR	UT! NRI FUND	G-SE	G-SEC FUND
	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIDUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	_							TEAK	TEAR	PERIOD
	i				,		.•			
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET			ı		•	,				
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE.	(11.72)	91.22	(14.29)	3.46	(678 72)	2818 04	20.000	, ,		•
ADD/(LESS):PRIOR PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS	,	4.28	,	(4.05)		1016.54	PO:202	0.11.0	7,692.37	5,881.53
IATOT	(44 Pm)	0.00				(24.50)		(44.58)	(0.93)	156.98
	177	De es	(14.29)	(65.0)	(678.72)	2,753.52	282.86	767.03	7,651.44	8,038.51
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	1.	0.70				(90 14)	60 00	97 17	Ş	
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR			19.97	31 73	. 80	1 867 00		1 10	3	0.0
TAX ON INCOME DISTRIBUTION		1	1.58	7 33		20.100,1		941.78		4,235.64
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL		55.65	}	3		293.80	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	104.79	533.49	431.47
PREMIUM COLLECTED/PAID ON SALE/REPURCHASE		•		ı ,				0.03		Ċ
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	(14.72)	39.15	(35	(30 64)	CALLED AND BANK	(30.44)		•		
TOTAL	166.19	95.50		(20.00)		77.7	(808,19)	(366.72)		1,371.39
	121-121	00.0%		(0.59)	E L	2,753.52	222.00	767.03	77002	6.038.51
									Charles of the Contract of the	

slai Lima

M DAMODARAN Chairman

> General Manager Department of Fund Account S RAVIKUMAR

> > Chartered Accountants

nariered Accountants BATLIBOI & PUROHIT

For and on behalf of

For and on behalf of K K SONI & CO.

As per our attached report of even date

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

S K MUKHOPADHYAY Joint General Manager Department of Fund Accor

Trustee For and on behalf

the Board of Trustee

For and on behalf of the Board of Trustees

RAMAN HANGEKAR Partner

Mumbai Dated ·

Rupees in Lakhs

UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

								Q	G.SFC	G-SEC FUND
	HUS 1992	1992	BGVMIP 1993	1993	GCGIP 94	3	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	OIL WKI FUND		
		1000000	2000	10.06.2004	30 06 2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	30.06.2002	30.06.2001	30.00.2002	20.00						
										-
SCHEDULE 'A'										
CAPITAL								0 369 60	26 251 45	44.457.37
	351.43	425.12	16:69	197.18	16,691.14	19,576.42	6,670.19	8,200.38	DT 103'03	; ;
UNIT CAPITAL		٠	. •		0.20	0.20	•			
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	•		1	97.20	40 201 34	19 576 62	8,670.19	8,268.59	26,251.45	44,457.37
TOTAL	351.43	425.12	16.68	01.781	25:100:61					
SCHEDULE "B"										
RESERVES AND SURFIGS										
UNIT PREMIUM RESERVE						•	•	1	1,918.04	1,488.67
BALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET(UPR)	'		ı				,	•	204.28	(440.58)
PREM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR(NET)	`,		·	,	1	•		,	•	869.93
SACK OF THE PARTIES OF THE WRITTEN BACK	•	• !				•				
PROVICE OR DET IN THE VALUE OF	•	•	•	•	•	•		-	2,122.30	to:01 R*
GENERAL RESERVE			4	78.67	(2,732,95)	611.88	(88.41)	.274.92	1,645.65	274.26
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	(79.00)							(366 72)	1,806.03	1,371.39
TRANSFERDED FROM REV APPROPRIATION ACCT	(11.72)	39.15	(35.84)	٠,	(1,902.00)					,
SOLI OMBORIO CONTROL O CON	11.92	•	(0.83)	(06.0)	•	•		96.6	•	•
PREMIUM ON SALENET CACAMICATION OF THE SALES	•	0.0	•	10.42	•	334.79	•			
PRDV TOWARDS DOUBTFUL INVI & DEP WRITTEN BACK			(35.94)	28.54	(4,635.81)	1,663.89	(490.71)	(88.41)	3,453.66	1,645.65
SUB TOTAL (A)				45.49	•	1,825.92	•	•	•	•
LESS:PROV TOWARDS DOUBTFU!L INVTS & DEPOSITS	•	18.505	· 	5		2 570 03			•	•
LESC. BOOV EOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	•		·	12.32	•	76.016.7				
SUB TOTAL (B)		303.81	•	27.91		4,396.84				
(B*V) *, -	(78.80)	(79.00)	(35.94)	0.73	(4,635.81)	(2,732.95)		(88.41)		C9.699,
				3 0.73	(4,635.61)	(2,732.95)	(890.71)	(88.41)	5,575.96	3,563.69
TOTAL (I+II)	(18.80)									

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.) UNIT TRUST OF INDIA

	HUS 1992	1992	BGVMI	BGVMIP 1993	GCGIP 94	3	UTI NRI FUND	FUND	G-SE	G-SEC FUND
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'C'										-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS										-
CURRENT LIABILITIES		•					٠			
SUNDRY CREDITORS OTHERS	46.92	21.20	0.13	0.26	52.74	92.29	21.99	8.21	15.19	10,133.98
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY		.•	•	•		•	,	•	48.79	62.82
CONTRACTS FOR PURCHASE DE INVESTMENTS	0.39	•	•	,	,	39.21	•	•	•	1
SOUND AND SAID OF THE PROPERTY	•	•	,	,	1.96	10.14	2.08	٠	29.05	12.48
	,	•	•	,	386.18	263.55	227.67	184.89	193.23	1.48
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION										•
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)		29.33	0.69							
SUB TOTAL (A)	47.31	50.53	0.82	0.26	440.66	405.19	251.74	193.10	266.26	10,210.76
PRDVISIONS				`	·	•				
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	49.24	43.30	7.25	5.05	473.57	274.99	3.67	2.17		•
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	749.94	689.31	54.14	31.92	4,478.39	2,651.00	0.22	•	•	1
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	6.51		10.90	12.32	1,110.79	2,570.92	1		14.74	•
PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECONCILIATIONS	7.81		•	,	150.91	•	•	1	39.18	•
NOITH BIRTSIG DINCONT BOTH OF STATE OF	•	,			1	•	,	' !	٠	4,237.05
SUB TOTAL (B)	813.50	732.61	72.29	49.29	6,213.66	5,496.91	4.09	2.17	53.92	4,237.08
TOTAL (A+B)	B&O #4	783.14	73.11	49.55	6,654.54	5,902.10	255.83	195.27	340.18	14,447.81

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.) (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) UNIT TRUST OF INDIA

									Rupe	Rupees in Lakhs
	HUS 1992	1992	BGVMIP 1993	P 1993	GCGIP 94	26.	UTI NRI FUND	FUND	G-SE	G-SEC FUND
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'D'										
INVESTMENTS										
INVESTMENTS (AT OR WRITTEN DOWN COST)										
CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES	•	•.	•	•	1,199.30	•	•	•	28,689.24	36,053.29
DEBENTURES AND BONDS @	325.67	99'.209	36.50	121.83	6,026.62	8,245.73	5,696.25	5,602.40	•	•
PREFERENCE SHARES	11.60	11.60	•	1	112.04	56.73		•	•	•
EQUITY SHARES @	31.30	9.51	46.02	34.64	6,360.28	7,165.97	1,495.20	1,669.57	•	•
TERM LOANS	8.95	8.13	,	-	710.62	910.20	•	-	•	
TOTAL	377.52	536.80	82.52	156.47	16,408.86	16,378.63	7,191.45	7,271.97	26,689.24	36,053.29
QUOTEO (AT COST)	31.30	3.00	46.02	32.52	6,091.13	6,956.00	1,495,20	1,669.57	•	30,508.87
UNQUOTED (AT COST)	346.22	533.80	36,50	121.83	10,317.73	9,422.63	5,696.25	5,602.40	28,689.24	5,544.42
×	377.52	538.80	82.52	156.47	16,408.86	16,378.63	7,191.45	7,271.97	28,689.24	36,053.29
QUOTED (MARKET VALUE)	28.95	7.18	34.89	17.75	5,244.82	4,495.06	1,345.73	1,068.47	ı	31,019.00
UNGUOTED (AT VALUATION)	342.06	532.84	36.73	126.40	10,053,25	9,312.65	6,099.37	6,398.12	28,674.50	5,942.26
į	371.01	540.02	71.62	144,15	15,298.07	13,807.71	7,445.10	7,466.59	28,674.50	36,961.26
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT				•			-		·	
TOTAL ('B' - 'A')	(6.51)	3.22	(10.90)	(12.32)	(1,110.79)	(2,570.92)	253.65	194.62	(14.74)	907.97
NOTES: @1.DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES.										`.
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP.								-	•	
MORE THAN ONE YEAR(a)			-	•	_					
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP.										
MORE THAN ONE YEAR(b)										
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID									·	
SHARES/DEBENTURES/BONDS										

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									İ	
	SOF	HUS 1992	BGVMIP 1993	P 1993,	GCGIP 94	7	UTI NRI FUND	FUND	G-SE	G-SEC FUND
					2000 2000	20.06.2004	20.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.00.000	30.00.4001				
SCHEDULE 'E'										•
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS				0.02	133.32	0.95	245.48	0.14	1,352.49	6.80
MONEY MARKET OBLIGATIONS				0.02	133.32	6.95	245.48	8.14	1,352.49	6.80
01	TOTAL									
SCHEDULE 'F'										
CURRENT ASSETS				4	317.28	335.00	76.222	183.22	141.19	125.16
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	34.68				2 FCT C	1.492.43	1.14	0.92	0.18	0.26
SIMORY DEBTORS	547.35	489.56	<u></u>				25.91	•		•
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	6.33	1	2.73			77 070	255.65	319.33	655.73	1,114.54
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	54.13	52.18	7.57			40.00	241.35		1,306.33	25,113.90
DAIES FROM OTHER SCHEMES(NET)	56.23		•	65.42	131	3,300.1			,	•
STEEDENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	•	•	1	.			247.03		2.103.43	26,353.86
	TOTAL 698.72	592.46	8 44.36	26.06	4,107.85	6,274.28			L	
SCHEDULE 'G'			<u></u>							
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE	7			. 7	9.9	126.29	87.62	125.28	8 54.92	81.16
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET			•		31.67			37.66	6 32.47	26.24
LESS. AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR					5		51,36	87.62	22.45	54.92
	TOTAL									

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002 UNIT TRUST OF INDIA

									Rube	Rupees in Lakhe
	GSF - SERVICE	GSF - SERVICES SECTOR FUND	GSF - PEI	GSF - PETRO FUND	GSF - SOFTWARE FUND	ARE FUND	GSF - Ph	GSF - PHARMA &	GSF - BRAN	GSF - BRAND VALUE FUND
	30.06.2002	30.06.2004	20.05.2002	20.00.000	10000		HEALTHC	HEALTHCARE FUND		
		20000	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
						,				
LIABILITIES			-							
A	3,346.30	3,583.84	2,361.39	1,661.68	23,901.27	24,029.27	6,299.64	7,022.81	4.959.67	5 230 24
RESERVES AND SURPLUSBr	2,490.10	2,767.96	1,181.94	281.97	(5,295,46)	(5 556 60)	460 12	000		7.003,0
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONSC	1 110 72	24.00	i C			(2)	703. IZ	(402.33)	(1,047.65)	(1,124.45)
		†	C8:CD1	40.45	15,991.23	24,577.37	196.28	1,090.61	918.67	1,264.03
TOTAL LIABILITIES										
	0,84/.12	8,465.14	3,649,28	1,984.10	34,597.02	43,050.04	6,965.04	7.711.09	4830.40	£ 278 82
ASSETS	,									
INVESTMENTSD'	6,570.24	7,931,05	2,988.67	1,773.57	33,024.19	#0,538.40	8 634 10	6.484.80	Concount	
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS'E'	200.75	60:0	316.88	70.0	325.41	65.0	168.31	č		4,162.10
CURRENT ASSETS'F'	170.17	524.43	338.68	200.00				2	3	0.21
DEEDBED BEVONIE EXPONDED OF	- ;			- 6.50	04:57	2,474.92	141:94	1,204.43	177.90	1,156.58
0	22.88	9.57	5.05	7.58	23.96	36.13	2 2	41.46	37.82	59.93
TOTAL ASSETS	8 847 12	10 100 0								•
	0,001.12	403,14	3.649.28	1 084 10	24 807 60				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

NOTES TO ACCOUNTS...

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

For and on behalf of K K SONI & CO. A per our attached report of even date

hartered Accountants BATLIBOI & PUROHIT

For and on behalf of

Chartered Accountants

M DAMDDARAN Chairman

skow Kund

Department of Fund Accounts

Generai Manager S RAVIKUMAR

the Board of Trustees rustee For and on behalf of

For and on behalf of the Board of Trustees

S K MUKHOPADHYAY Joint General Manager Department of Fund Accounts

ż

SC Lines

RAMAN HANGEKAR
- Partner

Rupees in Lakhs

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	GSF - SERVICES SECT	SECTOR FUND	GSF - PETRO FUND	SO FUND	GSF - SOFTWARE FUND	ARE FUND	GSF - PHARMA &. HEALTHCARE FUND	ARMA &.	GSF - BRAND	GSF - BRAND VALUE FUND
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIONS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS
									-	
INCOME	245 77	52.35	8	55,46	279.38	63.43	92.66	8	117.25	41.35
DIVIDEND	513.15	88.21	95 JE		291.16	208.36	56.62	50.76	30.10	7.25
INTEREST *	19.51	,	1		,	•	9.42	,	•	i
PROFIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTIGATES	86.7	(2 705 34)		1,299.42	197.35	(7,588.95)	3	(865.67)	46.29	(158:96)
PROFIT ON SALE/REDEM. OF INVT OTHER THAN IS #	02.083	(684.04)	3	50.79	(626.17)	(13,161.99)	51.35	12.66	47.37	25.58
INCOME EQUALISER(NET)		i		•	90.0	0.08	•	0.08	0.02	0.01
OTHER INCOME	X	1	7.67	,	4.87	ı	(0.98)	•	2.15	,
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	Taxas	467	1 4 f	2.92	10.77	18.17	0.27	0.01	0.18	0.21
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	and the second		1	,	8,384,29	•	763.69	,	122.30	í
PROV FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	•	31 AAC F.	4046.35	1.408.59	8,541.70	(20,480.90)	1,065.28	(742.58)	365.66	(84.56)
SUB-LOI AUS	2	5.24			13.30	20.61		7.14	0.47	0.85
LESS:PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBLIFUL		2			13.30	20.81	2.10	7.14	23.0	0.85
AN IN TAXABLE PARTY AND TAXABL		(57.676)	10	1.40	8,528.40	(28,481.51	1,063.18	(749.72)	366,19	(85.41)
INCREASE / (DECREASE) IN EXCESS / (DEFICIT) OF INCOME INCREASE / (DECREASE) IN EXCESS / (DEFICIT) OF INCOME								,		
OVER EXPENDITURE DOE 10 100 TO PROVISION STORENO 14 PROVISIONS TO REVENUE ACCOUNTS (REFER NOTE NO. 14 COUNTY SINSCHEDULE - 1)				•	8,384.29	,	763 69		122.30	

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

CURRENT PREVIOUS CURREN		GSF - SERVICES SECTOR FUND	SECTOR FUND	GSF - PETRO FUND	RO FUND	GSF - SOFTWARE FUND	ARE FUND	GSF - PHARMA & HEALTHCARE FUND	ARMA & RE FUND	GSF - BRANE	GSF - BRAND VALUE FUND
11.33		CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS
11.73											
11.20	EXPENDITURE		0,000	77.4	20	35.24	38.60	13 44	10.34	7.94	6.39
11.73	SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY		86.01	i,	57.5	t		: {		6	06.05
1.0 1.0	OFFICE EXPENSES	11.73	14.09	8.38	006	33.99	40.28	13.36	12.67	13.08	0.50
1.00 1.00	PUBLICITY EXPENSES	£0.6	16.01	19.20	20.35	12.72	23.42	5.54	1.65	6.83	6.20
1.000	COMMISSION TO AGENTS	3.00	16.31	37.53	28 00	25.25	307.62	2,62	13.15	99:29	21.62
1.005	STAMP FEES CUSTODIAL REGISTRAR & BANK CHGS	3,32	4.82	157	3.85	0.41	23.21	28	3.23	35	13.92
3.61 3.19 2.81 13.20 12.05 12.05 13.02 12.05 12.05 13.05 10.05	ALIDITORS' FEES (ALL OCATED)	0.09	0.05	8000	0.05	40	0.11	9070	0.05	0.05	0.05
17.50 10.06 17.00 17.0	TOWN CHARLES OF THE CONTROL OF THE C	36.	3.19	2.00	13.32	2	12.05	79.00	13.82	22.11	19.97
15.42 15.42 15.42 15.42 15.42 15.42 15.44 15.4	DEFERRED REFERENCE EXTENSION TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		17.50	8	8.64		60.48	8	17.09	90-01	10.56
SUB TOTAL (A) TABLE (A)	CONTRIBUTION TO DEVELOTION TO THE CONTRIBUTION OF THE CONTRIBUTION		7.00		3.46		24.10		6.84	8	4.22
SUB TOTAL (A) EAST 17.79 COLUMN SIDE 591.25 17.79 COLUMN SIDE 591.25 17.79 COLUMN SIDE <	CONTRIBUTION FOR STAFF WHILE TARK TONO		4		7.82		53.29	C. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T.	15.06		9:30
SUB TOTAL (A) SECTIONS(NET) (A) SECTIONS(NET) (B) TATODA TA	SERVICE CHARGES		19.42								•
M	PRIOR PERIOD ADJUSTIMENTS - EXPENSES										111.43
C	SUB TOTAL (A)	A STATE OF THE STA	177.90	8			58125		25.58	The second secon	24:11
(9)	LEGG EXPENSES CHARGED TO DRF		•		1				1	32 50	ı
Columbia Columbia			•		•		1				•
		September 1			19.76		,		,		,
C	ADD LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS \$		1		•	\$			•		•
10 1720150	ADD:LOSS ON SALE/REDIEM OF INVT OTHER THAN IST		•	3	,		•		•		ŀ
TAL Tables 177.00 113.07 119.38 8.211.20 581.25 128.00 285.20 285.20 TAL 1.227.0 1.225.00 1.225.00 1.225.00 1.225.00 1.225.00 1.119.56 (410.20) (4.932.92) 1.262.72) 1.119.56 (410.20) (4.932.92) 1.252.72) 1.119.56 <	ADD - PROVISION FOR DUFSTANDING ITEMS IN RECOS.			8		15.46	•	8		3.47	,
177.90	SUB TOTAL (C)		1	8		8				178.06	,
71.50 (3,427.47) 998-67 1,288.00 (86,68) (21,062.78) 966-69 (41,022) (41,002) (1,212.78) (1,17) (1,119.56 (410.22) (4,932.92) (4,932.92) (562.72)	TOTAL	145. 145. 141.	177.90			**************************************	581.25	1	93.90		111.43
1,427,44 (3,244.49) 1,046.34 1,405.38 8,428.40 (20,481.51) 1,086.4 (410.23) (4,932.92) 0,42 (502.72)		1	(3,427.47)			1125	(21,062.78)	3	(843.62)		(196.84)
(4.10.20) (1.212.78) (1.17) 1.119.56 (4.10.23) (4.932.92) (562.72)		-	(3,249.49)			E,528.40			(749.72)	***	(85.41)
	& DECETTA OSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET)					(410.23)	(4,932.92)	3	(562.72)		(124.96)
	ACCUTANT BOOK TO AN AREA OF THE PARTY OF THE		•		1		•			-	,

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST.

• PREMANS, YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVED / PAID.

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) UNIT TRUST OF INDIA

[— <u>ख</u>	ਾਤ 4]	<u></u>				-	भ	स्त	का	रीजा	47	मा	र्च <i>?</i>	2
Rupees in Lakhs	GSF. BRAND VALUE FUND	PREVIOUS	·	•	(196.84)	3.19	. (193.65)		1	13.23	(206.88)	(193.65)		-
Rupees	GSF - BRAND	CURRENT		,	67.93	(0.45)	A2 58		i	202	99 £9	47		
	ARMA &.	PREVIOUS YEAR		•	(843.62)	(3.28)	(00 are)	(dwo.out)	•		(846.90)	(845.90)		
	GSF - PHARMA & HEALTHCARE FUND	CURRENT			940.04	0.26		OF ONE			940.30	940.30		
	ARE FUND	PREVIOUS YEAR			(21,062.78)			(21,092.33)	4,219.14	0.53	(25,312.00)	(21.082.33)		
	GSF - SOFTWARE FUND	CURRENT		•	(56:94)	970		(BR.4±	•	6.93	(27.44)	•		
	RO FUND	PREVIOUS			1.286.00			1,272.11	442.72	ı	828 39		1	
	GSF - PETRO FUND	CURRENT			042.67	5	(85.1)	931.28	428.78	0.12	2		231.48	
	SECTOR FUND	PREVIOUS			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	3,421	86.74	(3,340.73)	721.78		3		(3,340.73)	
KEVENOE ALTROTUS	GSF - SERVICES SECTOR	CURRENT	YEAR		,	08.17	(1.27)	70.53		, OC 013	(05.21)	82.63	70.53	
				REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	ADJUSTMENTS	ADD/(LESS), FROM CONTROL		INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	TOTAL	

Thoughouse Department of Fund Account General Manager S RAVIKUMAR

Chartered Accountants

For and on behalf of KK SONI & CO.

Asper our attached report of even date

ATLEON & PUROHIT For and on behalf of

Spannent of Significant Accounting Politics forms an integral part of the Accounts.

M DAMODARAN Chairman

S K MUKHOPADHYAY Joint General Manager 中で公然 Department of Fund Accou

Trustee For and on behalf of the Board of Trustees

T. C. Mary

For and on behalf of the Board of Trustees

RAMAN HANGEKAR

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) UNIT TRUST OF INDIA

*.									Rupee	Rupees in Lakhs
	GSF - SERVICES SECTOR FUND	SECTOR FUND	GSF - PETRO FUND	SO FUND	GSF - SOFTWARE FUND	ARE FUND	GSF - PHARMA & HEALTHCARE FUND	ARMA &	GSF - BRAND VALUE FUND	VALUE FUND
	2000 2000	20 05 2004	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	30.06.2002	30.00.4001	100-00				-			
								•		
			000	1 2 6 1 8 0	23 001 27	24 029 27	6.299.64	7,022.81	4,959.67	5,239.24
	3,346.30	3,583,84	2,301.39	00.100,1	17.100,02	1			10000	E 230 24
TOTAL	3,346.30	3,583.84	2,361.39	1,661.68	23,901.27	24,029.27	6,299.64	7,022.81	70.8ca'4	0,603,6
i										
	30 103	1 700 67	(4 723 02)	(510,30)	22,920.11	(182.12)	946.87	647.06	(710.93)	(684.48)
BALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET(UPR)	4,007.90	10.321,1	(()				68.06	9.14	(28.45)
PREM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR(NET)	(360.70)	2,845.28	385.60	(1,212.72)	50.878	23,102.23	(20.00)			,
SOURCE OF IN THE VALUE OF INV WRITTEN BACK	•		,					23.1.52		
<u>.</u>	4.207.25	4,567.95	(1,327.42)	(1,723.92)	23,238,64	22,929.11	878.22	946.67	(701.79)	(719.83)
					, se					
				1 175 60	(28 478.71)	13,763,99	(1,349.40)	(502.50)	(413.52)	290.89
	(1,799.96)		· .				<u>:</u>			(206.88)
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	82.83	(4,072.14)	504.37	829.39	(14.70)					10 10
SUB TOTAL (A)	(1,717,15)	(423.72)	2,509.36	2,994.99	(28,534,12)	(11,548.91)	(408,10)	(1,349.40)		Š
TARENT		1,376.27		!	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	18,928.70	•			497.53
LESS: PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTIMENT	1	1.376.27	•	,		16,928.79				467.53
SUB IOIAL (B)	(4 747 15)	,	2.509.38	2,094.99	(26,534.12)	(29,478.71)	(409,10)	(1,348.40)	(346.08)	(413.52)
(1-V)-II	2 490 10			281.97	(5,295.48)	(5,558.60)	469.12	(402.53)	(1,047.85)	(1,124.45)
IOIAL (14 II)										

UNIT TRUST OF INDIA

							,	\$	Rupee	Rupees in Lakhs
	GSF - SERVICES SECTOR FUND	SECTOR FUND	GSF - PETRO FUND	RO FUND	GSF - SOFTWARE FUND	ARE FUND	GSF - PHARMA & HEALTHCARE FUND	ARMA & ARE FUND	GSF - BRAND	GSF - BRAND VALUE FUND
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'C'				-						
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS							٠.			
CURRENT LIABILITIES										
SOUTHERS COLUMN	4.74	0.74	9.60	19.41	42.90	12.40	8.18	0.61	31.74	50.36
SUNDATIONAL CALCULOS CONTROL OF INVESTMENTS	43.17	211.54	35.65	•	135.27	353.10		134.03	•	39.58
CONTRACTOR MONEY BENDING SORTHWAY	7.27	6.74	17.69	5.54	38.17	29.73	7.18	88.88	11.27	5,03
APPLICATION OF THE STATE OF THE	5.30	22.02	2.67	0.08	1.72	0.05	0.34	0.10	84.05	224.00
BAINT DAMED INCOME DISTRIBUTION	2.33	34.21	32.12	14.62	14.58	52.23			\$	1.66
THURSDAY DESCRIPTION OF THE BALANCE THE	1	•	0.12	0.50	•	,	1	, ,	,	
DIFFERENCE IN IN EN OTI CLE CACAGO (A)	62.81	275.25	98.05	40.15	232.62	447.51	15.65	143.62	X	320.63
WNOWNCO										
TROUBLES ON & A CO INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	0.69	0.67	• •	0:30	0.02	2 44	0,73	7.13	0.22	0.65
PROVIDED THE VALUE OF INVESTMENTS	1,042.77	1,637.42		•	15,743.13	24,127.42	176.37	940.06	820.45	942.75
THOS TO SECTION TO TESTANDING ITEMS IN BECONCILIATIONS	4.45		7.90	•	15.48	1	3.53		3.47	
SUB TOTAL (B)	1,047.91	1,838.09	06' 2	0.30	15,758.61	24,129.86	180.63	947.19	824.14	943.40
TOTAL (A+B)		2,113.34	105.95	40.45	15,991.23	24,577.37	196.28	1,090.81	918,67	1,264.03

LINIT TRUST OF INDIA (SSTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCMEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

				-					Rupee	Rupees in Lakhs
	GSF - SERVICES SECTOR FUND	SECTOR FUND	GSF - PETRD FUND	RD FUND	GSF - SDFTWARE FUND	ARE FUND	GSF - PHARMA & HEALTHCARE FUND	ARMA &	GSF - BRAND	GSF - BRAND VALUE FUN'D
,	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
יני ש בוסחורים										
INVESTMENTS										
INVESTMENTS (AT OR WRITTEN DOWN COST)										
EQUITY SHARES @	8,570.24	7,931.05	2,968.67	1,773.57	33,024,19	40,538.40	6,634.10	6.464.89	4,580.92	4,162 10
TOTAL	6,570.24	7,931.05	2,968.67	1,773.57	33,024,19	40,538.40	1,634.10	6,464.89	4,56032	4,162.10
QUOTED (AT COST)	6,580.24	7,921.05	2,903.98	1,773.57	28.855.83	40,466.06	6,634.10	\$,464.89	4,566,92	4,162 10
UNQUOTED (AT COST)	10.00	10.00	84.77	ı	465.28	72.94				,
×	CAN SA	7,831.05	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	1,773.57	33,024.19	40,538.40	6,634.10	6,464.89	3,000.02	4,162.10.
QUOTED (MARKET VALUE)	5,526.45	07.080.70	**************************************	1,872.00	19.200.01	16,407.15	6.44773	5,524.83	3740.47	3,219.35
UNQUDIED (AT VALUATION)	* 1.02	293	8477		386.42	3.83		٠		-
jo	5,527.47	6,003.63	. 367.21	1,372.00	17.250.00	18,410.98	8.457.EE	5,524.83	3,740.47	3,219,35
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT TOTAL ("8" - "4")		(27.763.1)		8		(24.127.42)		(940.00	(S)	(942.75)
NOTES: @1.DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES:										
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP.					10 mm 10 mm			 		
MORE THAN ONE YEAR(s)										-
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP.							******			
MORE THAN ONE YEAR(b)							·			
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID										
SHARES/DEBENTURES/BONDS			1.5 2.1 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5		17					

UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

•									Rupee	Rupees in Lakhs
	GSF - SERVICE	GSF - SERVICES SECTOR FUND	GSF - PETRO FUND	RO FUND	GSF - SOFTWARE FUND	ARE FUND	GSF - PHARMA & HEALTHCARE FUND	ARMA & RE FUND	GSF - BRAND	GSF - BRAND VALUE FLAND
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDNIE E										
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	165.00	0.09	304.18	90.04	705.22	0.59	120.94	0.31	8	0.21
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS	25.75	-	12.70	1	120.19	-	43.27	,	X	,
TOTAL	VL 200.75	0.00	316.88	0.04	625.4H	0.59	164.21	0.31	27.55	6.21
SCHEDULE 'F'										
CURRENT ASSETS									mare .	
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS		21.78	3400	21.25	13.42	257.08		2.58	Ŋ.	221.34
SUNDRY DEBTORS	3	17 0	0.24	0.21	3	271	8	0.21	ğ	273
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS		165.39		35.74		•		•	100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	150.21
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME		12.15	1.20	1.92	8	33.36	28	56.01	•	22.70
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	•	322.44	303.24	143.79	23.63	2,177.57	116.00	1,146.18	\$	757.85
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)		2.27		1	0.00	4.22		0.45	5	1.75
TDTAL	VL 170.37	CYVES	338.68	202.91	723.6	2,474.92	101.04	1,204.43		1,156.58
SCHEDULE 'G'										
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE	W. 1						** *** *** *** *** *** *** *** *** ***			
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	19:8°	12.78	7.58	20.90	38.13	48.18	*	55.28	8	79.90
LESS: AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	3.64	3.19	2.53	13.32	1217	12.05	16.67	13.82	22.11	19.97
TOTAL	AL 5.96	9.57	5.05	7.58	23.96	36.13	24.70	41.46	37.82	59.93

UNIT TRUST OF INDIA (Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30th JUNE, 2002

Schedule "L"

- 1. Contingent Liabilities:
- a) Claims against the Trust not acknowledged as debts amount to Rs.3.29 crore (Previous Year Rs.3.10 crore).
- b) Capital commitments on contracts not executed amount to Rs.0.20 crore (Previous Year Rs.1.5 crore).
- 2. In respect of income distribution bank accounts, income distribution liability has been adjusted to the extent of actual debits by banks during the month of June 2002 pending matching of paid warrants. The reconciliation work is in progress.
- 3. Balances shown under loans, advances, recoverables, creditors, sundry deposits and suspense accounts are subject to confirmation by various counter-parties.
- 4. The Trust has lodged a revised claim for Rs.10.75 crore on 27.10.2000 (the original date of lodgement of claim was 13.11.1998) with the insurance company for the loss of fixed assets due to fire on 7.11.1998 at the Eastern Zonal Office and the Kolkata Main Branch office, the settlement of which is pending.
- 5. The Trust has received notices under the Wealth Tax Act relating to the years 1993-94 to 1999-2000, calling on the Trust to file wealth tax returns. The Trust has contested these notices pursuant to the provisions of Sec 32 of the Unit Trust of India Act, 1963.
- 6. The Trust was exempt from the applicability of interest tax vide circular issued by the Income Tax Department in the year 1991. Consequently, when notices were received from the Income Tax Department for filing returns of chargeable interest in December 2000, "NIL" returns were filed by the Trust. The Trust filed a writ petition in the honourable High Court of Bombay when the Income Tax Department withdrew the aforesaid circular subsequent to filing of the "NIL" returns. The honourable Highcourt of Bombay, inter alia, held the withdrawal of circular unjustified. A special leave petition has been filed by the Income Tax Department before the honourable Supreme Court of India against the judgement of honourable High Court of Bombay. The Trust is in the process of filing its affidavit in reply.
 - a) The application money received from the unitholders, pending capitalisation, has been reconciled except in certain branches.

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30th JUNE, 2002

- b) There are outstanding entries pending adjustments in respect of certain renewal contributions received on account of sale of units under ULIP 71 amounting to Rs.10.41crore (Previous Year Rs.6.15 crore).
- 8. a) In the case of US 64, limited repurchase facility at the specified assured prices upto 3000 units from 1st August 2001 till 31st December 2001 and 5000 units from 1st January 2002 has been allowed. The deficit between the net asset value(NAV) and the applicable repurchase price is being compensated by the Government. This deficit which is being compensated by the Government is accounted as "other item" under the Unit Premium Reserve.
 - b) The eligible amount of units under the limited repurchase package was computed on the basis of investor-wise folios created on the basis of certain parameters. As separate folios would exist for the certificates not having identical data as per the parameters, a statement to the effect that the total units encashable, out of their entire holding, under the special package is restricted to 3000/5000 units in the respective time period, was obtained from the unit holders at the time of repurchase in the Repurchase Application Form designed for this purpose.
- 9. In the case of assured return schemes income distribution at the stipulated rates has been made as per the offer documents. Government of India has approved a financial support package whereby the Government will meet its commitments annually to cover any deficit in assured return schemes and any deficit in US 64 for which assured repurchase prices have been announced.
 - 10. The Government of India promulgated the Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Ordinance, 2002 on 29th October, 2002, which provided for the transfer and vesting of the undertaking (excluding specified undertaking) of the Unit Trust of India to the specified company to be formed and registered under the Companies Act, 1956, and vesting of the specified undertaking of the Unit Trust of India in the Administrator and for matters connected therewith or incidental thereto and also to repeal the Unit Trust of India Act, 1963. "Specified undertaking " includes all business, assets, liabilities and properties of the Trust representing and relatable to the schemes and Development Reserve Fund specified in Schedule I to the Ordinance.

"Undertaking" includes all business, assets, liabilities and properties of the Trust representing and relatable to the schemes specified in the Schedule II to the Ordinance. The Bill placed before the Parliament in this respect has been passed and is awaiting assent of the honourable President of India.

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30th JUNE, 2002

- IISFUS 97 & MIP 97(II) matured at the close of business on 30/06/2002. The shortfall of Rs.261.62 crore and Rs.853.71 crore respectively in these schemes was met, as per the offer documents, by DRF out of its resources and out of the borrowings in July 2002.
- 12. Immovable properties include properties capitalised amounting to Rs.56.49 crore (Previous Year Rs.64.79 crore) for which legal formalities regarding conveyance are under process.
- Rs.53.74 crore were transferred from US 64 to Development Reserve Fund (DRF) at the written down value for consideration of funds on 31/08/2001, 30/09/2001 and 30/11/2001 respectively. DRF was holding these assets from the dates of transfer upto 30/4/2002, on which date these assets were transferred back to US 64 at the written down value for consideration of funds. During the periods the assets were held in US 64/DRF, the depreciation for the relevant periods and the repairs and maintenance charges were incurred and service charges for the relevant periods for utilization of fixed assets were received by US64/DRF.
- 14. (a) Provisions for depreciation in the value of investments and provisions for doubtful investments/deposits have been charged and the write back thereof have been credited to the Revenue account. During the year 2000-01, the said provisions / write back thereof, if any, were accounted in Reserves. The net impact of the change in policy on the accounts of the Trust as compared to the accounting policy followed in the year 2000-01 is increase in the net income to the tune of Rs.685 crore. However, the change in policy has not impacted the position of Reserves.
 - (b) The accounting policy in respect of Development Reserve Fund (DRF) has been changed during the year whereby revenue is recognised on accrual basis as against cash basis in the previous year. In addition, the policy has also been modified to carry out valuation of investments and provide for depreciation in the value of investments, if any [Refer policy number 12(i) (B)]. In accordance with this policy, the appreciation in the value of investments of Rs. 50.09 Crore is not recognised in the accounts.

15. Investments include

i. shares costing Rs.4.25 crore (previous year Rs.4.58 crore) which were notified by the custodian appointed under the Special Court (TORTS) Act, 1992. The formalities required for certification of these shares have been completed by the Trust and are pending with the Stock Exchange/Office of the custodian,

NDTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED $30^{th}\,$ JUNE, 2002

- ii. objection cases numbering 251 of the cost of Rs.0.15 crore (previous year Rs.9.48 crore),
- iii. unsecured advances extended from time to time as provided under sub section (3) to section 19 of the UTI Act 1963.
- iv. equities, debentures and bonds where the certificates are in the process of being issued by the companies after completion of the formalities, and,
- v. debt exposure in respect of which security creation is in process.
- 16. In accordance with the accounting policy number 6(G) consistently followed by the Trust, investments in preference shares are valued at cost as on 30th June, 2002. In the absence of guidelines in the SEBI (Mutual Fund) Regulations 1996 on the issue, the Board of Trustees have decided at their meeting on 27th August, 2002, to henceforth value preference shares on the lines of guidelines issued by Reserve Bank of India. If this method of valuation is applied to such investments as on 30th June 2002 the valuation will be lower by Rs. 69.40 crore.
- 17. The Trust has drawn Rs.3125 crore under Unit Scheme 1964 (US 64) out of a line of credit facility availed from certain banks against pledge of Government Securities/ equity shares of the value of Rs.4517 Crore.
- The reconciliation of many bank accounts reveal several old entries outstanding for which reconciliation work is in progress. These include entries outstanding in the income distribution / unclaimed income distribution account reconciliations relating to the bank accounts. The adjustment entries are passed as and when full particulars are obtained. Necessary provisions for the entries outstanding in the reconciliations have been made in the accounts to the tune of Rs.93.37 crore.
- 19. With effect from 1/7/1994 the Trust has been voluntarily complying with the SEBI (Mutual Fund) Regulations, 1996 within the overall provisions of UTI Act, 1963 and UTI General Regulations, 1964. Clearance from SEBI is obtained for all schemes launched from July 1994.
- 20. The Trust has provided equity securities of the market value as on 28/06/2002 of Rs.74.42 crore and Fixed Deposits with Banks to the extent of Rs.66.57 crore as collateral initial margin for trading in index futures in Futures and Options segment of NSE.

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30th JUNE, 2002

- 21. An amount of Rs.23.06 crore received on account of dues from certain companies is shown under current liabilities pending approval of reschedulement packages.
- 22. The previous year's figures have been regrouped wherever appropriate to make them comparable with those of the current year. On account of changes in accounting policy as explained in note number 14, the figures of net income in the current year are not comparable with the previous year. Further previous year's figures for MIP 2000 III, MIP 2001 and Mahila Unit Scheme are for less than 12 months and are therefore not comparable with those of the current year.

CHAIRMAN

& Row Lunar

S RAVIKUMAR
General manager
Department of fund accounts

S K MUKHOPADHYAY

Joint general manager

Department of fund accounts

For and on behalf of BATLIBOI & PUROHIT CHARTERED ACCOUNTANTS

> RAMAN HANGEKAR PARTNER

Mhel

TRUSTEE
For and on behalf of the
Board of Trustees

M R. Mwgge

TRUSTEE

For and on behalf of the Board of Trustees

For and on behalf of K K SONI & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS

K K SONI PARTNER

MUMBAI DATED :-

, 2002.

AUDITORS' REPORT

TO THE BOARD OF TRUSTEES OF UNIT TRUST OF INDIA

We have audited the attached Balance Sheet of the Special Unit Scheme 1999 (SUS 1999) of the Unit Trust of India as at 30th June, 2002 and also the Revenue Account for the year ended on that date annexed thereto.

We report that:

1. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for purpose of our audit.

- 2. The balance sheet and the related Revenue Account is in agreement with the books of accounts.
- 3. In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the statement of Significant Accounting Policies:
 - a) The said Balance Sheet is drawn up in accordance with the Unit Trust of India Act, 1963 and the Regulations framed thereunder.
 - b) The said Balance Sheet exhibits a true and fair view of the state of affairs of the said Scheme of the Trust as at 30th June, 2002.
 - c) The said Revenue Account shows a true and fair view of the excess of income over expenditure for the year ended on that date.

For and on behalf of

BATLIBOI & PUROHIT

Chartered Accountames

RAMAN HANGEKAR

Partner

Mumbai

Dated: 24th December, 2002

For and on behalf of

K K SONI & CO.

Chartered Accountants

K K SONI

Partner

Unit Trust of India

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

SPECIAL UNIT SCHEME 1999

STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

1. INCOME RECOGNITION:

- Dividend income on listed equity shares is recognised on the ex-dividend date. Dividend income on unlisted equity shares is recognised on the date of declaration of dividend.
- ii. Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade dates on the basis of weighted average cost.

2. EXPENSES:

- Expenses are accounted for on accrual basis.
- Certain common expenses incurred under Unit Scheme 1964, are allocated to the other schemes as per the provisions of Sec 25 (4) of UTI Act, 1963.

STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30.6.02

iii. Unit Scheme 1964 which owns the fixed assets, recovers service charges, on a basis approved by the Board, from other schemes for their usage of the said assets. As a part of the fixed assets were owned by Development Reserve Fund (DRF) for a part of the year, service charges for the relevant period have been paid by the schemes to DRF.

3. DEFERRED REVENUE EXPENDITURE:

In accordance with the provisions of Section 25 (3) of the Unit Trust of India Act, 1963, the initial issue expenses are written off equally over the tenure of the scheme.

4. INVESTMENTS:

- i. Investments are stated at cost or written down cost.
- ii. In case of secondary market transactions, investments are recognised on trade dates.
- Subscription to primary market issues is accounted as investments, on allotment.
- iv. Bonus/right entitlements are recognised on ex-bonus/ex-right dates.
- v Investments in deposits is treated and disclosed as current assets from the redemption/due date.
- vi. The carrying cost of investments includes brokerage and service tax and stamp fees.

5. VALUATION OF INVESTMENTS:

A. Traded Securities:

Traded securities (other than government securities and debentures and bonds), including those under lock-in period, are valued at the closing prices on the recognised stock exchange or any other stock exchange on the valuation date and, in its absence, at the latest available quote within a period of thirty days prior to the valuation date.

B. Non Traded/Thinly traded / unlisted Securities:

Non Traded/Thinly traded equity or equity related securities:

a. Non-traded/thinly traded equities where latest/previous financial year's balance sheet is available within six months from the close of the latest year of the company is valued at a price based on the average of net worth per

share and capitalised earning per share (Industry PE discounted by 75%). The price, so arrived is further discounted by 10% to reflect the illiquidity. Further, if the value so arrived at is higher than the last traded rate within 18 months from the valuation date, then, the last traded rate, discounted by 10% for illiquidity, is applied for valuation.

- b. Unlisted equities where latest/previous financial year's balance sheet is available within six months from the close of the latest year of the company is valued at a price based on the average of net worth per share and capitalised earning per share (Industry PE discounted by 75%). The net worth is taken as the lower of
 - (i) Net worth calculated after excluding intangible assets.
 - (ii) Net worth calculated after excluding intangible assets and taking into account the outstanding warrants and options.

The price so arrived at is further scounted by 15% to reflect the illiquidity.

c. Non-traded / thinly traded / unlisted equity shares where latest and previous financial year's balance sheet are not available within six months from the close of the latest year of the company is valued at zero.

C. Investments in Initial Public Offer(IPO)/ Demerged companies:

- i. Investments in unlisted companies emerging out of demerger are valued at cost till the first balance sheet is available (within six months from the date of close of the accounting year) or till it is listed whichever is earlier. After the availability of Balance Sheet, if it still remains unlisted, it is valued at fair value, as indicated under valuation policy in respect of thinly traded securities of 5 (B) (1).
- ii. Investments in IPOs are valued at cost or fair value as indicated under 5 (B) (1) applicable for thinly traded/unlisted shares, whichever is lower, for one year from the allotment date. If the balance sheet of the company is not available after one year from the allotment date and if the shares are not quoted the value is taken as 'zero'.

D. Unquoted warrants:

Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying equity shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil and where the exercise price is not available or the underlying equity is non-traded/unlisted, such warrants are valued at cost.

E. Rights entitlements:

Rights entitlements for shares are valued at the market price of the share, reduced by the exercise price payable, further discounted for dividend element, wherever applicable.

STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30.6.02

F. Money Market instruments:

Money Market instruments are valued at cost.

6. PROVISION AND DEPRECIATION:

A. Provisions against the income considered doubtful:

- Provision is made in respect of outstanding interest income of the period prior to the date on which asset is classified as non performing asset (NPA).
- ii. Provision is made in respect of dividend, where it remains outstanding for more than 120 days from the dividend date.

B. Depreciation in the value of investments:

- i. The aggregate value of investments as computed in accordance with paragraph 5 above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to revenue account. In case such aggregate value exceeds the aggregate cost or the aggregate value as at the end of the previous year, the appreciation is credited back to revenue account to the extent depreciation was previously adjusted.
- ii. In cases where unquoted equity or preference shares were written off in the earlier years, such investments are written back to their cost as and when a quote or fair value is available.

7. INTER-SCHEME TRANSACTIONS(ISTs):

- i. ISTs of traded equity securities are effected at the intra-day (spot price) as on the IST date and, in its absence, at the latest closing market price available during the last 30 days.
- ii. ISTs of other investments/assets are effected at the carrying cost of such investments/assets.
- Schemes borrowing funds, if any, internally pay interest at the approved rates to other schemes.

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE, 2002

Rupees in Lakhs

	SPECIAL UNIT SCHEME 99	HEME 99
	30.06.2002	30,06,2001
LIABILITIES		
CAPITAL'A'	330,000,000	330,000.00
RESERVES AND SURPLUS8	(77,638,19)	(184,998.97)
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS'C'	92,189.55	189,445.58
Quital reserve	98,156	334,446.61
IOIAL LIABILITIES		
ASSETS		
INVESTMENTS'O'	334,046,52	332,489.45
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS'E'	4,875.07	
CURRENT ASSETS	5,629,07	1,956.11
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE'G'	0.70	1.05
	344 354 36	334,448.61

standunar

M DAMODARAN Chairman

S RAVIKUMAR General Manager Department of Fund Accounts

Chartered Accountants For and on behalf of K K SONI & CO.

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

For and on behalf of BATLIBOI & PUROMIT Chartered Accountants

For and on behalf 'f the Board of Trustees

Trustee

S K MUKHOPADHYAY Joint General Manager Department of Fund Accoun

For and on behalf of the Board of Trustees

Mumbai Dated

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1983) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

			Rupees in Lakhs
	<u> </u>	SPECIAL UNIT SCHEME 99	
	CURRENT	THE R	PREVIOUS
INCOME			•
		7,577	3,372.72
N. Erkelor		\$12.71	(593.89)
PROFIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS \$		3.1.	•
PROFIT ON SALE/REDEM. OF INVI OTHER THAN IST # \$		6.445.62	(4,728 03)
PRIOR PERIOD ADJUSTIMENTS - INCOME		140	
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK		23.63	
PROV FOR DEPR IN VALUE OF INV WATTEN BACK			72002/
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK DURING YR		## C. PRI . IN	*
AN INTOT BIS		78.0	
LESS PROVEOR INCOME COMENCED ON DATE IN		112224	(1,648.93)
.1		22.68	308.42
SUB TOTAL (B)		22.65	308.42
PROVISIONS ECO DEPOSITION IN THE PROVISIONS FOR DEPOSITION IN THE PROVISIONS FOR THE PROV		112,198.76	(1.957.35)
AND PROVISIONS FOR DEPRECIATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS			Tree loads
(BEEN CHARGED AND THE WRITE RACK THEDEOF GAVE DECK			
CREDITED TO THE REVENUE ACCOUNT DESIGNS THE YEAR SHOWN			
THE SAID PROVISIONS / WRITE BACK THEREOF, IF ANY, WERE			
ACCOUNTED IN RESERVES. THE NET MAPACT OF THE CHANGE IN			
ACCOUNTING POLICY FOLLOWED IN THE YEAR 2000 ALLO SECOLATED			
IN THE NET INCOME TO THE TUNE OF RS. 970.04 CRORE HOWEVER			
THE CHANGE IN POLICY HAS NOT IMPACTED THE POSITION OF		187 TO 18	
RESERVES		87,003.5¢	
EXPENDINE			
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY			
OFFICE EXPENSES			0.25
STALID GEES CHISTONIA MOUNTAINS			21.18
SOLD SERVICE CONTROL AND CONTROL OF THE CONTROL OF		20.00	3.09
AUDIORS' FEES (ALLOCATED)		900	90.0
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF		96.60	36.0
SERVICE CHARGES		8	27.3
A INTOT BLY			0.03
ADD INTEREST PAID:		X	24.97
A THE STATE OF THE PROPERTY OF STATE OF COMMENTS OF STATE OF COMMENTS OF STATE OF ST		0002	1
ACC LOSS OF THE SOURCE OF INVISOR		1,066,60	•
ADDICOSS ON SALEREDEM OF INVT OTHER THAN IST		3,672,62	•
SUB TDTAL (B)		4.758.84	
TOTAL (A)+(B)		7.854.96	
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE			24.97
TOTAL		10, 380,78	(1,962.32)
CONTRACT SACURAGE AND CONTRACT SACURAGE		172,199,75	(1,857.35)
Survivors and the control of the con		(1,074,10)	417.63
INCLUDES PROFIT (LOSS) ON TRANSFER OF INVT TO DRF			

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVED / PAID

883GI/2003---25B

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST DF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

										M. M. Lines For and on behalf of Trustees the Board of Trustees Trustee Advanced to Trustees	For and on behalf of the Board of Trustees
Rupees in Lakhs	CHEME 99	PREVIOUS YEAR		•	(1,982.32)	(610.22)	(2,592.54)	(2,592.54)	(2,592.54)	S RAVIKUMAR General Manager Department of Fund Accounts S K MUKHOPADHYAY Joint General Manager Department of Fund Accounts	
	SPECIAL UNIT SCHEME 99	CURRENT		•	87.096,701		107,360.78	107,360.78	107,360,78	For and on behalf of K SONI & CO. Chartered Accountants K K SONI FA SONI	
			DEVENIE ADDADBIATION ACCOUNT	BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	ADD/(LESS): PRIOR PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS	TOTAL	BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	TOTAL	Statement of Significant Accounting Policies forms an Integral part of the Accounts. For and on behalf of BATLIBOI & PUROHIT Chartered Accountants Chartered Accountants RAMAN HANGEKAR Partner Mumbai Dated	

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	30.04.2862	36,66,2081
SCHEDULE 'A'		
CAPITAL		
UNITCAPITAL	330,000,00	330-606 00
TOTAL	838	and and the
SCHEDULE '8'		
NESCHWES AND SUBSPLISS GENERAL BESERVE		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.		
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT		(192,192,53)
PROVIEOR DEPIKIN VALUE OF NAV WRITTEN BACK		(2.382.54)
		W,705,42
LESS.COST OF WAT WRITTEN DOWNWOFF DURING YR		CIRCUMS
208 TOTAL BE		784
SCHEDULE 'C'		
CURRENT LIABILITIES AND PROVIETORS		
CURRENT LIABILITIES		
SUNDRY CREDITORS-OTHERS		. 6
DUES TO OTHER SCHEMESPIETY		West.
SUB TOTAL (A)		
PROVISIONS		
PROVIFOR OIS & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUE		
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS		
SUB TOTAL (B)		
TORES (ALBO		

UNITHEREN OF BEDLA.
(ESSUAL MARSO INVESTI PERMIT TRANSTOF BEDLA.
(HESDILES ANVENED TO AND FORBING FRAT OF THE ACCOUNTS FOR THE TEAR CHICED SOTH JUNE, 2002 (Contd.)

	SPECIAL LIVIT SCHEISE	
		30.48.380H
SCHEDULE TO		
SOUTH SPANS OF		332,486.45
TOTAL		322,440.45
CHOTER AT COST)		325,061.94
		7,427.51
		332,488.46
(E) NA 1808 AND CELL OF CELL O		141,841.62
		1,666.30
		143,386,01
APPRECATION(DEPRECIATION) IN VALUE OF MARSTMENT		
IOIVE (M M.)	T. Carrier	
NOTES: (\$1.058. & BONDS AND EQUITY SHARES:		
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP.		
MORE THAN ONE YEARIS		
(b) EXCL. CONTINCTS FOR SALES AWAITING COMP.		
MORE THAN ONE YEARD)		
@2.UNCALED LIMBILITY OF PARTILY PAID		
SHARESDEBENTURES/BONDS		

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

	SPECIAL UNIT SCHEME 99	(E 99
	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'E'		
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS		
MONEY MARKET OBLIGATIONS	4,875.07	•
	TOTAL 4,875.07	•
SCHEDULE 'F'		
CURRENT ASSETS		
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME		1,956.11
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)		-
	TOTAL FILL STATE OF THE STATE O	1,956.11
SCHEDULE 'G'		t .
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		1.40
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR		0.35
	TOTAL	1.05

AUDITORS' REPORT TO THE BOARD OF TRUSTEES OF UNIT TRUST OF INDIA

We have audited attached Balance Sheets of VENTURE CAPITAL UNIT SCHEME 1989, (VECAUS I), VENTURE CAPITAL UNIT SCHEME 1990 (VECAUS II), VENTURE CAPITAL UNIT SCHEME 1991 (VECAUS III) AND INDIA TECHONLOGY VENTURE FUND (hereinafter called the said Schemes) of the Unit Trust of India as at 30th June, 2002 and the Revenue Account of the Said Schemes for the year ended on that, annexed thereto.

We report that:

- 1. The investments are stated "At Valuation" basis. The valuation of the investments has been made by ICICI Venture Funds Management Company Limited/IFCI Venture Funds Management Company Limited/UTI Venture Funds Management Company limited as Managers and this has been carried out on the basis of valuation indicated in the Statement of Significant Accounting Policies. We have reviewed the procedures applied in valuing such investments, and have inspected the underlying documentation. While the procedure appear to be reasonable and the documentation appropriate, the valuation involve subjective judgement which are not susceptible to substantiation by auditing procedures.
- 2. Subject to our comments in paragraph 1 above:
- (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- (b) The Balance Sheets and the related Revenue Accounts are in agreement with the books of accounts.
- (c) In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the Notes to Accounts as per Schedule 'H' and the Statement of Significant Accounting Policies:
 - (i) the said Balance Sheets are full and fair containing all the necessary particulars and are properly drawn up in accordance with the Unit Trust of India Act, 1963 and Regulations framed thereunder;
 - (ii) the said Balance Sheets exhibit a true and fair view of the state of affairs of the respective Schemes as at 30th June, 2002, and

(iii) the said Revenue Accounts show a true and fair view of the excess of income over expenditure of VECAUS(II) and excess of expenditure over income of the other schemes for the year ended on that date.

For and on behalf of

BATLIBOI & PUROHIT

Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR

Partner

For and on behalf of K K SONI & CO.
Chartered Accountants

K K SONI

Partner

MUMBAI

Dated: 24th DECEMBER, 2002

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) VENTURE CAPITAL UNIT SCHEMES

STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

1. BASIS OF PRESENTATION:

The accounts have been prepared under the historical cost convention as adjusted where appropriate for the revaluation of investments. The accrual method of accounting is followed, except where otherwise stated.

2. INCOME RECOGNITION:

(a) Dividend on equity shares is recognised on ex-dividend dates in respect of quoted companies and on the respective dates of the shareholders' resolution in the case of unquoted companies. Dividend on preference shares is recognised on receipt basis.

- Interest is recognised on accrual basis except where collectibility is in doubt. (b) Charge on sales is recognised on accrual basis to the extent it can be ascertained and considered recoverable with reasonable certainty. Revenue recognition on loans placed in non-accrual status may be resumed and suspended income recognised when investments becomes contractually current or collection of suspended incomes is assured. Premium on loan prepayment are recognised as income when received.
- Appraisal fee is recorded as income on accrual basis. (c)
- Front-End fees relating to loans are recognised as Revenue in the year of first (d) disbursement. The Front End Fees relating to other investments are reduced from the cost of such investments.
- Realised gains and losses (including permanent impairment) on investments (e) are dealt with in the Revenue Account. The cost of long term investments sold is determined on an average basis for the purpose of calculating gains or losses on sale. The cost of short term investments sold is determined on FIFO basis for the purpose determining gains or loss on sale.
- Provisions are made in respect of accrued income on Investments considered (f) doubtful by the Fund Manager. Such Provisions as well as any subsequent recoveries are accounted through the Revenue Account.

EXPENSES: 3.

All expenses are accounted for on accrual basis.

INVESTMENTS: 4.

- Investments are stated at their aggregate fair value categorywise as a) determined by the Fund Manager.
- Money paid towards equity subscription and awaiting allotment, which is b) reasonably certain are accounted for as investments.
- The fair value of investments is determined as follows: c)
- Quoted investments are valued at the closing market price as on date of valuation and in the absence at the latest available quote within a period of (i) two months prior to the valuation date. An appropriate discount is applied where the fund manager considers it necessary to reflect restrictions on disposal. Quoted investments not traded in the two months' prior to the valuation day are treated as unquoted.
- Unquoted equity investments in respect of which third party transactions at arm's length have taken place or terms for which have been agreed to are (ii) valued on the basis of such transactions less discount where applicable to reflect their illiquidity:

In the absence of such third party transactions:

- Equity investments in start-up or development stage companies are generally valued at cost. If in the Fund Manager's opinion there is a diminution in the value of any such investment, the investment is written down to its estimated net realisable value.
- Equity investments in profitable companies are generally valued by reference to a price based on the maintainable earnings by applying an appropriate price earnings multiple less discount to reflect their illiquidity.
- Equity investments in other companies are generally valued at cost. If in the Fund Manager's opinion there is a diminution in the value of any such investment, the investment is written down to its estimated net realisable value.
- (iii) Preference shares are valued at the lower of cost or recoverable amount.
- (iv) Fully convertible Bonds (FCB) are generally carried at the principal amounts outstanding and are written down where in the Fund Manager's opinion there is diminution in value.
- (v) Normal loans, Bridge loans, Conditional loans and Convertible loans are generally carried at the principal amounts outstanding and are written down where in the Fund Manager's opinion there is diminution in value. Where the principal component of conditional loans are substantially recovered, the present values of expected future charge on sales are included in the valuation, Premium, if any, payable on conversion of loans is included in the valuation if the collectibility of these premiums is reasonable certain.
- (vi) Fully Convertible Debentures are valued either at cost or on the basis adopted for the underlying equity share.

5. UNREALISED INVESTMENT RESERVE:

The aggregate value of investments as computed in accordance with paragraph 4 above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to revenue account. In case such aggregate value exceeds the aggregate cost or the aggregate value as at the end of the previous year, the appreciation is credited back to revenue account to the extent depreciation was previously adjusted. Appreciation, if any, on such comparison is recognised as component of Investors' equity and is dealt with under Unrealised Investment Reserve.

Truste For the 1

M DAMODARAN Chairman Brit

shai Luna

S RAVIKUMAR General Manager Department of Fund Accounts

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002 **UNIT TRUST OF INDIA**

	VECAUS	ısı	VECAUS II	ii Sr	VECAUS III	III Sr	INDIA TECHNOLOGY	HNOLOGY
		1000		30 DE 2004	30.06.2002	30.06.2001	20.06.2002	30.06.2001
	2002002	30.06.2001		200000				
ASSETS								
4		5.540.84	644.00	1,997.99	2.88	8,107.58	3411.40	2,054.24
INVESTMENTS			14 (15)	99 619		120 17		00.67
DEPOSITSBr	202	1,109.18	T	90776		0.63.1		
OTHER CURRENT ASSETS	819	111.18	8	9.03		2 6.	3 2	96.0
TOTAL	7.18276	6,761.20	916.24	2,579.68	8,640.00	8,533.69	15608	2,134.20
LESS : CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS'D'		145.92	75.84	286.04		580.16	WOS TO THE REAL PROPERTY.	38.91
NET ASSETS	6,06338	6,615.28	726.30	2,293.64	\$124.04	7,953.53	72 1477	2,995.29
REPRESENTED BY								
CADITAL	70.9CF-01	710,139.07	9.89	2,008.35	W0020	6,200.00	85.9	2,060.00
A. Silidalis a suvassad		(4,559.67)	8	(132.94)		1,276.71	61.880 1.11	(186.46)
UNREALISED INVESTMENT RESERVE	8	1,035.88	9	418.23		476.82		221.75
TOTAL	50'00'0	6,615.28	724.30	2,293.64	5,124.00	7,953.53	4.9.2	2,095.29

For and on behalf of K SONI & CO. Chartered Accountants Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts. er our attached report of even date

For and on behalf of BATLIBDI & PUROHIT Chartered Accountants

NOTES TO ACCOUNTS.

S K MUKHOPADHYAY Joint General Manager Department of Fund Acco

Mumbai Dated :

RAMAN HANGEKAR Parner

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST DF INDIA ACT, 1963) RÉVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2002

	VECAUS	ısı	VECAUSII	II SN	VECAUSIII	== S	INDIA TECHNOLOGY	NOLOGY
							VENTURE FUND	FUND
_	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YFAR	074	2417
INCOME								4
DIVIDEND	99.19	34.00	31.00	23 17	70.00	20		
INTEREST AND OTHER INCOME	30.99	308 00	90 701	1.02	5	55.47	• 100	,
PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS	00360	0 00		720.43	Č.	405.11	38.50	83.90
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR VR WRITTEN BACK		0.00	5.00	1,708.35	2	43.83	3	•
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				48.56	11.92		•
SUB TOTAL (A)	466.10	660.87	963.08	1,970.45		516.33	CO-TAIL	20 60
LESS:INVESTMENT LOSSES	8	1,108.99	21.509	179.19	8	266 11		06.50
LESS:PROV FOR DEPRECIATION IN VALUE OF INVT		,						•
SUB TOTAL (B)	7	1.108.99		470 40				•
TOTAL (A-B)	G. ST.	1640 491			Sarana'y	700.11		•
	40.0	1200.00		1,791,25	GB 3022	250.22		83.90
MANAGEMENT/PERFORMANCE FEES	4 9	468.68	Š	461.91	67.75	410.00	414	257.50
LEGAL AND PROFESSIONAL CHARGES		3.85	260	1.53	0.02	0.31	C.C.	6.41
OTHER EXPENDITURE	201	4.32	20 大型 中国	4.99	+1.0012	0.20		6.45
		476.65	***	468.43		410.51		270 000
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	8	(924.97)	3838	1,322.83	Trans.	(160 29)		80.0/2 1000 401
TOTAL	(48.75)	(448.12)	34566	1,791.26	(Cardens)	250.22		100.001
								95.90

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2002

	VECAUS		VECAUS	=	VECAUSIN	# ST	INDIA TEC	INDIA TECHNOLOGY
	15005	PREVIOUS		PREVIDUS		PREVIOUS		PREVADUS
	100	YEAR	5	TEAK		4		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	(4586)	(3,103.99)	3	(485.73)		2,220,72	92.0	,
BALANCE TRANSFERRED FROM REVENUE ACCOUNT	8	(924.97)	2	1,322.83	i caso	(160.29)	man.	(186.46)
ADD/(LESS): PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS		(0.45)	à	(0.04)				,
TOTAL	(6) 579 (6)	(4,029.41)	(98-89)	837.06	P. D' B. DO	2,060.43		(196.46)
PREMIUM PAID ON REDEMPTION	10 m	530.26		970.00		783.72		•
BALANCE CARRIED TO BALANCE SHEET	(See to	(4,559.67)		(132.94)	(mayan)	1,276.71		(186.46)
TOTAL	(4.6.5.19)	(4,029.41)	(4.8)	837.06	(COLUMN TO THE POST	2,060.43		(186.46)
Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.	the Accounts.						C	
s per our attached report of even date	For and on behalf of	·			of Lunar	A COA	0	H DAMODARAN Chaliman
Por and on behalf of BATLIBOI & PURDHIT Chartered Accountants	K K SONI & CO. Chartered Accountants	_		Depar	S RAVIKUMAR General Manager Department of Fund Accounts	counts		Mens
	0							Trustee For an
					1-7)X	/ }		the Bo
RAMAN HANGEKAR Partner	K K SONI Partner			Ų.	S K MUKHOPADHYAY Joint General Manager	HYAY	÷	M. P. Mary
					intrient of rund Acco	,		<u>,</u>
Mumbai Dated :							For a	For and on behal
							the Be	the Board of Trus

UNIT TRUST OF INDIA
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2002

	VECAUSI	I SON	VECAUSII	ns.	VECAUS III	II SI	INDIA TECHNOLOGY	HNOLOGY
	30.06.2002	30.06.2001	30.86.2002	30.06.2001	30.06.2082	30.06.2001	VENTURE FUND 30.86.2002 30.0	E FUND 30.06.2001
SCHEDULE 'A'								
INVESTMENTS AT VALUATION			•					
EQUITY SHARES	4,822.39	4,981.78	569.43	1,903.49	4,638,78	6,870.86	3,396.85	1,914.69
PREFERENCE SHARES			•	1	•	•		125.00
DEBENTURES AND BONDS		•	61.61	81.54	918.03	918.62	14.55	14.55
CONDITIONAL LOANS	•		,	•	139.20	243.10		. •
NDRMAL LOANS	252.16	259.06	12.95	12.95		,		•
BRIDGE LOANS	•	300:00	•	,	175.00	75.00	31.	•
CONVERTIBLE LDANS	•	4	0.01	0.01		•		٠
TOTAL	5,874.55	5,540.84	644.00	1,997.99	5,871.01	8,107.58	3.411.40	2.054.24
INVESTMENTS AT CDST	٠	•					選問	
QUOTED						-		
EQUITY SHARES	1,023.04	1,275.51	229.56	816.92	450.47	429.27	511.72	100:00
UNQUOTED								
EQUITY SHARES	2,298.19	1,553.90	208.66	276.57	5,383,84	5,548.05		1,592.94
PREFERENCE SHARES		162.50		•		•		125.00
DEBENTURES & BONDS		180.00	00.00	80.00	882.56	978.53	14,55	14.55
ADVANCE TOWARDS EQUITY SUBSCRIPTION		•		•		,		
CONDITIONAL LDANS	6.	11.89	\$	116.89	5.5	574.93		•
NORMAL LOANS	252.18	619.75	12.95	289.37		•		,
BRIDGE LOANS	•	450.41	•		200,002	100.00		•
CONVERTIBLE LOANS		251.00	0.01	0.01			200	
TOTAL COST 'A'	5,573.39	4,584.96	511.17	1,579.76	7,470.02	7,830.77	3,185,43	1,832.49
QUOTED (MARKET VALUE)	1,457.25	1,107.76	262.91	1,009.91	232.10	217.39	728.70	321.75
UNQUOTED (AT VALUATION)	3,617.30	4,434.36	381.09	1,023.75	5,638.91	7,890.19	2.681.70	1,732.49
FAIR VALUE '8'	5,874.55	5,542.12	644.00	2,033.66	5,871.01	8,107.58	3,411,40	2,054.24
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN THE VALUE OF INVESTMENTS.							•	
TOTAL ('B' - 'A')	1,501.16	1,037.16	132.83	453.90	(1,599.81)	476.81	217.97	221.75

UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCDUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2002 (Contd.)

					•			
								
	VECAUS	181	VECAUSII	II ST	VECAUS III	# ST	NDIA TECHNOLOGY	NOLOGY
		30 00 2001	30.06.2002	30.06.2001	20.06.2002	30.06.2001	38,04.202	30.06.2001
							se da est se c librar est se	-
SCHEDULE 8								
DEPOSITS						5	i.	•
MONEY MARKET OBLIGATIONS	9	42.154		15.28		00.00		200
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTION	818	1,067.64	688	490.35	8	296.67		90.67
TOTAL	2,021.50	1,109.18		572.66	200	329.17		79.00
SCHEDULE 'C'								
OTHER CLIREENT ASSETS		(h X :						
OFFICE OF THE COUNTY OF THE CO		98:0		1.07	3.5	10.99		96.0
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS				80.0		2.24		•
SUNDRY DEBTORS .		78.0		000	1	22.20		•
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	K 3	109.31		887	10.01	2.76		
TOTAL	2,5	111.18	2	9.03		96.94	2.0	0.36
SCHEDULE TO				· ,				
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS								
CURRENT LIABILITIES				1				28.01
SUNDRY CREDITORS		5.29	7. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	25.79		t 0.00		
INCOME RECEIVED IN ADVANCE	16.19	140.63	20026	290.25		.		1000
SUB TOTAL (A)		145.92	27194	286.04	HELE	79.34		18:00
PROVISIONS		•		•	1.00	500.82		
PROVISION FOR DOUBLIFUL INVESTIMENTS			•		1.000	500.82		•
(8+8) (ATOT	100	145.92	146 at 25 at	286.04	10000 St. 15 St.	580.16		38.91
SCHEDULE E						•		
UNIT CAPITAL				20 775		טט טטט אי		2.060.00
OPENING BALANCE		10,257.44		2,733.83		50000		•
LESS:REDEEMED DURING THE YEAR		118.37	130	747.50	1040 104 104 104 104	00.0001		•
ADD:SALES DURING THE YEAR		1		•				2000
TOTAL	10,159.07	10,139.07	4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2,008.35	(6,200.00		4,000,00

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART DF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2002 (Contd.) (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) UNIT TRUST OF INDIA

	VECAUS	US 1	VECAUS	US II	VECAUSIII		INDIA TECHNOLOGY	NOLOGY
							VENTURE FUND	FUND
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'F'								
RESERVES AND SURPLUS								
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT								
Cheditaluedital Balcince no men Account	(4,555.85)	(4,559.67)	(66.88)	(132.94)	(1,076.00)	1,276,71	(358.73)	(186.46)
TOTAL	(4,856.86)	(4,559.67)	(66.88)	(132.94)	(1,076,00)	1.276.71	14.00	(186.46)
SCHEDULE 'G'								(at any)
UNREALISED INVESTMENT RESERVE					1			_
UNREALISED GAINS AS PER LAST BALANCE SHEET	1,025.88	2,509.84	800J*	66.609.9	34.	1 327 73	3513K	
APPRECIATION (DEPRECIATION)	485.28	(1,473.96)	(283.86)	(6.191.76)	(48/27)	(850 91)	100 mg	32126
TOTAL	91782	1.035.88	C8.283	418 23		476 92		22.122

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

VENTURE CAPITAL UNIT SCHEMES

SCHEDULE 'H' NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

- Investments under VECAUS schemes are held either jointly in the names of the Unit 1. Trust of India (UTI) and ICICI Venture Funds Management Company Limited / IFCI Venture Capital Funds Ltd/UTI Venture Funds Management Company Limited. or singly in the name of the Unit Trust of India.
- Previous year figures have been regrouped wherever necessary to make them 2. comparable with the figures of the Current year.
- VECAUS-II scheme was launched on March 28, 1990. The term of the Fund was 12 3. years and the offer document provides for a period of twelve months from the date of closure for redemption and liquidation of the Fund. Therefore, the Fund shall be terminated on March 29, 2003.
- In respect of India Technology Venture Unit scheme, all organisation and mobilisation 4. expenses including the legal and registration expenses and certain specified expenses incurred in the operation of the fund is limited to 1% of the committed amount or Rupees one crore whichever is less.

In respect of India Technology Venture Unit scheme, the fund has, by way of abundant 5. caution made a provision of Rs. 50 lakhs during the year 2001-02 (previous year- Nil) for contingencies.

FRan Lumas.

S RAVIKUMAR GENERAL MANAGER DEPARTMENT OF FUND ACCOUNTS

JOINT GENERAL MANAGER DEPARTMENT OF FUND ACCOUNTS M DAMODARAN **CHAIRMAN**

Mehil

TRUSTEE On behalf of Board of Trustees

On behalf of Board of Trustees

As per our attached report of even date

For and on behalf of ATLIBOI & PUR CHA

AN KANGEKAR PARTNER

For and on behalf of K K SONI & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS

MUMBAl DATED:

AUDITORS' REPORT

TO THE BOARD OF TRUSTEES OF UNIT TRUST OF INDIA

We have audited the attached Balance Sheets of The India Fund Unit Scheme 1986, The India Growth Fund Unit Scheme 1988, The India Access Fund Unit Scheme 1996, The India Information Technology Fund Unit Scheme 1997, The India Infrastructure Fund Unit Scheme 1999 and The India Media Internet & Communication Fund Unit Scheme 2000, (hereinafter called the "Schemes") of the Unit Trust of India as at 30th June, 2002 and the Revenue Account of the said Schemes for the year ended on that date annexed thereto and report that:

- a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- b) In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the Notes to Accounts as per Schedule "G" and the Statement of Significant Accounting Policies:
 - the said Balance Sheets are full and fair containing all the necessary particulars, drawn up in accordance with the Unit Trust of India Act, 1963 and Regulations framed thereunder and exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Schemes, as at 30th June, 2002 and
 - the said Revenue Accounts of The India Growth Fund Unit Scheme 1988, The India Access Fund Unit Scheme 1996 and The India Information Technology Fund Unit Scheme 1997 show a true and fair view of the excess of income over expenditure for the year ended on that date and
 - the said Revenue Accounts of The India Fund Unit Scheme 1986, The India Infrastructure Fund Unit Scheme 1999 and The India Media Internet & Communication Fund Unit Scheme 2000 show a true and fair view of the excess of expenditure over income for the year ended on that date.

For and on behalf of

Batliboi & Purohit | Chartered Accountant

Raman Hangekar Partner

_ ...

Mumbai

Dated: 23rd December, 2002

For and on behalfof

KK Soni & Co CHARTERED Chartered Accountants

K K Soni

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30th JUNE, 2002

1. Basis of Accounting

The financial statements are prepared as per the accrual basis of accounting, under the historical cost convention.

2. Unit Capital

Unit Capital represents the net outstanding units at the balance sheet date.

The net premium or discount to face value on issue and redemption of units is credited or debited respectively to the Unit Premium Reserve, after adjusting an appropriate portion of the issue proceeds or redemption payouts to the equalisation account.

3. Foreign Currency Transactions

Amounts receivable and payable in foreign currency are recorded at the spot/forward rates specified in such contracts.

4. Equalisation Account

The portion of the distributable income / loss for the year accrued upto the date of the transaction, which pertains to the units issued or redeemed, is adjusted to the equalisation account out of the proceeds of subscription/redemption payouts so as to maintain the per unit amount of the scheme's distributable income/loss unchanged for the accounting period. At the year end, the balance in equalisation account is transferred to Revenue account.

5. Investments

- a) All investments are stated at cost or at written down cost. 'Cost' includes brokerage, stamp fees and service tax.
- b) In case of Secondary market transactions, Investments are accounted for on 'trade' dates.
- c) Bonus / rights entitlements are recognised as investments on the ex-bonus / ex-right dates.
- d) Investments viz, debentures / bonds, deposits etc are transferred to current assets on redemption / due dates.

6. Valuation of investments

- a) Quoted investments are valued at the closing market rates on the Mumbai Stock Exchange and in its absence the National Stock Exchange, and the other regional Stock Exchanges on the valuation date or the latest available quote within a period of thirty days prior to the valuation date available for Mumbai Stock Exchange or other stock exchanges.
- b) In respect of the India Access Fund Unit Scheme, 1996, the closing rates on the National Stock Exchange are considered.
- c) (i) securities in which the cumulative trading volume and quantity traded in the previous month is less than Rs.5,00,000 and 50,000 shares respectively are classified as thinly traded securities.
 - (ii)securities which have not been traded for a period of thirty days prior to the valuation date are classified as non-traded securities.
- d) Thinly traded and non-traded securities are fair-valued at 90% of the average price obtained on the basis of capitalization of earnings and break-up value of the securities based on the latest available balance sheet.
- e) Rights entitlements accrued by the schemes and non-pari passu shares arising from allotment of rights, bonus and conversion are valued at closing market rates of the relevant shares on the valuation dates, adjusted for the dividend element, where applicable.
- f) Unquoted investments are valued on fair valuation basis as determined by the Board of Trustees.
- g) Unquoted debentures and bonds are valued at yield to maturity at the rates approved by the Board of Trustees.
- h) Unquoted share warrants are valued at the closing market rates of the relevant shares on the valuation dates as reduced by the acquisition cost and discounted for the dividend element, if any. In cases where the acquisition cost is higher than the closing market rates, the value of such warrants are taken as nil.
- i) Unquoted Government Securities are valued at yield to maturity based on the prevailing interest rates.
- i) Money market investments are recorded at book value.
- k) Quoted Government securities are valued at the market rates on the National Stock Exchange on the valuation date. If no quote is available for a period of seven days prior to the valuation date, the same are treated as unquoted.
- 1) Provision for depreciation in the value of investments is determined and provided on an aggregate basis, and depreciation if any, is provided for in the Revenue Account. In cases, where in the opinion of the Board of Trustees, there is substantial diminution in the fair value of unquoted investments, the cost of such investments is written off / provided for in the Revenue Account...

QQ2/RIN5/ND2--50

The above basis of computing the market value has also been adopted for the weekly Net Asset Value (NAV) and consequently for computing the management/ advisory/custody fees payable.

7. Inter Scheme Transactions

Transactions between schemes managed by the same investment manager are effected at the previous days closing market rates on the Mumbai Stock Exchange for quoted investments. In respect of India Access Fund Unit Scheme, 1996, the transactions are effected at the closing prices of the securities on the NSE on the date of trade. In respect of unquoted debentures, the transactions are effected on the basis of Yield to maturity as determined by the Board of Trustees.

8. Revenue Recognition

- a) Income on investments is generally recognised on accrual basis except where there is uncertainty about ultimate recovery / realisation. Such income is recognised when the uncertainty is resolved.
- b) Dividend is recognised on 'ex-dividend date' for quoted shares and on the date of receipt for unquoted shares
- c) Interest on fixed income securities is recognised as income over the period of holding.
- d) Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade date and is determined on the basis of the weighted average cost method.
- e) Front end fees on investments in shares and debentures is reduced from the cost of such investments.
- f) Income of miscellaneous nature is accounted on receipt basis.

9. Expenses

All expenses are accounted for on an accrual basis.

UNIT TRUST OF IND!A

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002

	DALANC	DALANCE SHEELS AS AL SULLI JONE; ZOUZ	SULFI JUNE, KUU				(RUPEES IN LACS)
	SCHEDULE	INDIA FUND	QN D	INDIA GROWTH FUND	WTH FUND	INDIA A	INDIA ACCESS FUND
		30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
LIABILITIES							
CAPITAL	×	790.46	1,324.42	6,400.02	6,975.33	3900.23	4,962.44
RESERVES AND SURPLUS	. 0	5,713.60	10,333.28	17,784.77	19,633.48	212.06	270.65
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	Ņ	865.73	2,393.48	321.04	547.22	51.56	15.61
TDTAL		7,369.79	14,051.18	24,505.83	27,156.03	4,163.85	5,248.70
ASSETS							
INVESTMENTS	â	7,044.73	11,854.95	23,719.70	23,203.41	4,140.56	5,185.32
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS	'n	228.00	1,774.50	393.00	2,876.69	12.00	43.00
CURRENT ASSETS	į.	90'.06	421.73	393.13	1,075.93	11.29	20.38
TOTAL	Ģ	7,369.79	14,051.18	24,505.83	27,156.03	4,163.85	5,248.70
Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts. As per our attached Report of even date	s an integral part of the Accouniport of even date	t\$:			8	7	
For and on behalf of EATLIBOI & PUROHT Chartered Accountage	For and on behalf of K K SONI & CO.			7.	3	M BAMODARAN Chairman	
		<i>K</i>).	Many (C). D	M.	PX	Phus A	M. R. Mayz

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

TEREDEMPTION	MDIA FUND	٥	INDIA GROWTH FUND	ATH FUND	INDIA ACCESS FUND	ESS FUND
) ON SALE/REDEMPTION NTS (NET)*	CURRENT					
) ON SALE/REDEMPTION NTS (NET)*	YEAR	YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR
) ON SALE/REDEMPTION NTS (NET) *			« *			
	104.65	81.36	494.49	362.53	87.05	72.65
	74.01	87.18	215.51	166.12	2.74	4.18
	(2,256.29)	(128.12)	971.51	11,535.07	(7.70)	142.00
INCOME EQUALISER-	(38.61)	1.85	0.00	0.00	(9.99)	1.52
OTHER INCOME	0.00	0.04	0.00	0.67	0.00	0.00
EXCESS STAMPS CHARGES ACCRUED WRITTEN BACK	0.0	00:00	0.00	0.00	00.00	0.00
EXCESS TRANSACTION CHARGES ACCRUED WRITTEN BACK	0:00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00
COST OF INV. WRITTEN DOWN IN PRIOR YEARS WRITTEN BACK	00:00	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00
PROVISION FOR DEPRECIATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS NO LONGER REQUIRED WRITTEN BACK	1,359.89	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME NO LONGER REQUIRED WRITTEN BACK	00.0	0.00	9.46	0.00	0.03	0.00
,X	(748.35)	52.29	1,690.97	12,064.39	72.13	220.33
LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS.	0.00	2,017.93	356.24	0.00	0.00	0.00
PROVISION FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	0.00	00'0	1.39	37.25	0.00	0.02
	0.00	2,047.93	357.63	37.25	0.00	0.02
TOTAL(A'-B')	(748.35)	(1,965.64)	1,333.34	12,027.14	72.13	220.31
EXPENDITURE						
OFFICE EXPENSES	4.58	9.86	20.62	40.72	4.12	\$.89
MISCELLANEOUS EXPENDITURE	9000	00.00	00:00	000	6.0	0.00
STAMP FEES, CUSTODIAL, NSDL, REGISTRAR AND BANK CHARGES	3,32	14.55	9.03	45.13	3.37	2.68
MANAGEMENT FEES AND ADVISORY FEES	87.52	183.81	300.52	518.23	23.33	65.80
INTEREST ON OVERDRAFT	0.00	0.0	0.00	0.00	00:0	0.00
	85.42	208.22	330.17	604.08	30.82	74.67
EXCESS(DEFICIT) OF INCOME OVER EXPENDITURE TRANSFERRED TO REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	(843.77)	(2,173.86)	1,003.17	11,423.06	41.31	145.64
TOTAL	(748.35)	(1,965.64)	1,333.34	12,027.14	4 72.13	220.31
* PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS (NET)	00:00	8.14	0.00	00:00	0.00	0.00

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

		_	_			
	INDIA FUND	QN	INDIA GRO	INDIA GROWTH FUND	INDIA ACC	INDIA ACCESS FUND
	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
BALANCE TRANSFERRED FROM REVENUE ACCOUNT	(843.77)	(2,173.86)	1,003.17	11,423.06	41.31	145.64
PRIOR YEAR ADJUSTMENTS	(4.69)	00:00	0.20	(9.19)	0.00	330
TOTAL	(848.46)	(2,173.86)	1,003.37	11,413.87	41.31	148.94
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	47.93	00:0	1,100.00	27,637.87	49.00	6.9
BALANCE CARRIED TO BALANCE SHEET	0.00 (896.39)	0.00 (2,173.86)	0.00	0.00 (16,224.00)	0.00	0.00
TOTAL	(848.46)	(2,173.86)	1,003.37	11,413.87	41.31	148.94

For and on behalf of K K SONI & CO As per our attached Report of even date

ATLIBOI & PUROHIT

nartered Accounta

For and on behalf of

Chartered Accountations Partner

RAMAN HANGEKAR

Department of International Finance EXECUTIVE DIRECTOR DS R MURTHY

Trustee

O M-DAMODARAN Chairman

MUMBAI DATED: DECEMBER 23, 2002

•

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

ğ
4 1
₹
Ė
8
9
5
ą
¥
¥
ξ.
Ē
Š
THE AC
E
E S
ž
Ž
ŧ
7
ž
ED TO
X
Ĭ
83
죓
¥
ä

10.12 - 1. 1.00							9
The color of the		NDA FUN		MEDIA GROV	TH FUND	NOA ACCESS FUND	S FUND
THE CALL OF THE CA		30.04.2002	38.08.2001	30,96,2002	30.06.2001		30.06.2081
THE CELLE IN LANCES 1,24,4.2 4,600 497.3 1,900.2 THE CELLE IN LANCES 1,24,4.2 4,600 497.3 1,900.2 THE CELLE IN LANCE SHEET 1,24,4.2 1,24,4.2 1,24,4.2 1,24,4.3 1,24,4.	SCHEDULE 'A'	•					
Colored Colo	CAPITAL	3	27.75		6,975.33	3,900.23	4,962.44
THENTS	UNT CAPITAL	Decine to	,	1			
150	T0TAL	710.46	1,324.42	3	6,975.33	<u>" </u>	4,962.44
1,1000 1		7.90 180.00	1324 100.00		460.00 160.00		100.00
1,000	TREDUCE 'B.						
(7) (15.224.00) (10.00	RESERVES AND SURPLUS GENERAL PESSERVES BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	143,426.80	145,580.69		18,782.20		946.49
T12,259,641 143,426.00 461,57 859,29 16,172.20 17,122.80 16,17,122.80 17,172.20 16,17,122.80 17,172.20 16,17,122.80 17,172.20	ADD: TRANSFER FROM REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT TRANSFER FROM IDATI PREMIUM RESERVE	000	(2,173.86)		(16,224.00)		142.00
(173,002.72) (130,237.17) (40,075.28) (417.22.89) (417	101 × 101	142,629.61	143,426.00		200		1,000.40
(135,012.27) (135,214.246) (1752,246) (190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190,	BAGGREG PERFECTOR						(657.)
6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DANI TREMOMENTAL TO THE SHEET BALANCE SHEET THE YEAR (NET)	(133,002.72)					(160.37)
6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BALANCE TRANSFERRED FROM / (TO) GENERAL RESERVE	(136,618,01)	1	П			(817.84)
HATS. 106,70 160,81 563.4 86.22 106,70 160,81 563.4 86.22 106,70 160,81 563.4 86.22 100,00 121.26 0.00 0.00 0.00 121.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL(8)	80	10'0				000
#ENTS. 106,70 160,51 563.34 86.22 AMENTS. 0,00 121.28 0.00 6.00 0,00 121.28 0.00 180.12 0,00 20.38 0.00 180.12 0,00 20.38 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.	TOTAL(A-B+C)	5,713.80	10,333.2		19,633.4	Ш	279.96
MENTS. MENTS. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TCHEDULE.C.						
HAVESTAKENTS.	CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS						
ELE 0.00 121.28 0.00 12	CHRENTLABLIES						80.8
DITCRS: RIGHT'S ENTITLEMENTS CORD. 127.26 0.00 190.12 CORD. 127.26 0.00 190.12 CORD. 127.26 0.00 0.00 CORD. 127.26 0.00 0.00 CORD. 127.26 0.00 0.00 CORD. 127.26 0.00 0.00 CORD. 127.26 0.00 CORD. 127.27 0.00 COR	SUNDRY CREDITORS - OTHERS	2,00					000
POR PURCHASE OF WATESTMENTS. AVAILED FROM UTI BANK PROCEEDS PAYABLE 6.00	SUNDRY CREDITORS - RIGHTS ENTITLEMENTS	3 8					0.00
NAMED FROM UTI BANK NAMED FROM UTI BANK PROCEEDS PAYABLE 6.00 20.39 0.00	CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	_					00'0
PROCEEDS PAYABLE R SCHEMES (NET) BISTRIBUTION DISTRIBUTION DISTRIBUTION ADMIN AND ACCRUED INCOME CONSIDERED DOUBTFUL SCHEMES (NET) GOOD 47.56 GOOD 47.57 47	OVERDRAFT AVAILED FROM UTI BANK		·				0.00
ASCHEMES (NET)	REDEMPTION PROCEEDS PAYABLE	9					0.00
AND ACCRUED WOOME CONSIDERED DOUBTFUL \$2.89 \$2.99 86.49 778.93 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	DUE TO OTHER SCHEMES (NET)						
ADMIN AND ACCRUED INCOME CONSIDERED DOUBTFUL SCARS 0.000 0.0	'A' PROMBIDES						
6.50 0.00 (93.21 192.36 66.46 78.43 (93.21 192.36 66.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	FOR INCOME DISTRIBUTION	47.80				•	
6.50 0.00 193.21 192.36 666.03 2,017.43 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EDR CHITSTANDING AND ACCRUED INCOME CONSIDERED DOUBTFUL						
656.03 2.017.43 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780.54 2.070.91 282.70 272.88	THE PROPERTY AND DEPOSITS						
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	FOR DOLLOTTO, MYTCH INC. THE OF INVESTMENTS	₩ 998.0		_			
82.572 07.586 12.070.51 26.070	FOR DEPTECAL KON IN THE VALUE OF THE LAND	- O					
98.572 DT. 295 10, 010, 51	PROVISION FOR RIGHTS BSUE			<u>.</u>			
		286					
27.72				L		51.56	15.84

JNST TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDEO 30TH JUNE, 2002

						(RUPEES IN LACS
	MOIA FUND	ę	INDIA GRO	INDIA GROWTH FUND	INDIA ACC	INDIA ACCESS FUND
id: Hilliam is	30.08.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	20 06 2001
d. Blues					70070000	100.00
INVESTMENTS (AT OR WRITTEN DOWN COST)						
DEBENTURES AND BONDS	00:0	000	43.21	179.38	8	8
EQUITY SHARES	7,044 73	11 854 05	,	20,000		
RIGHTS ENTITLEMENTS (EQUITY)	1 000	8		0.120,554	8 1	ZE.C81,c
MUTUAL MONEY MARKET FLAND			3	26.0	800	0.00
	Bio	06 10	000	0.80	08:0	0.00
TOTAL	7,044.73	11,654.95	23,719.70	23,203.41	4,140.56	5,185.32
QUOTED (AT COST)	7,044.73	11,854.95	23,226.68	22,034,75	4,140.56	5 185 32
UNQUOTED (AT COST)	00'0	0.00	492.82	168.68	8	
MUTUAL MONEY MARKET FUND (AT COST)	0.00	900	000	9	8	
y	7,044.73	11,854.95	23,719.70	23,203.41	4,140.56	5,105.32
QUOTED (MARKET VALUE)	6,386.70	9,837.02	26,705.67	25,139.54	4,206.55	5,483.07
SHARE WARRANTS (MARKET VALUE).	0.00	08:0	0.90	00:0	000	000
UNQUOTED (AT VALUATION)	000	08'0	106.48	402.01	08:0	0.00
MUTUAL MONEY MARKET FUND (AT VALUATION)	00:0	0.00	0.00	000	0.00	0.00
····	6,386.70	9,637.02	26,812.15	25,542,35	4,206.56	5,463.07
APP. (IDEP) IN THE VALUE OF INVESTIMENTS T O T A L (BYA)	(650.03)	(2,017.93)	3,092.45	2,330.94	8,89	287.782
NOTES:						
1 DEBENTURES & BONDS AND EQUITY SHARES: (a) INCLUDES CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMPLETION	98.0	121.00	0.00	189.12	96:0	000
(b) EXCLUDES CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMPLETION	8.41	\$14.90	418.36	1,407.72	0.00	08:0
S.C.M.E.D.L.E.'E.' DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS	15 15					
MONEY MARKET OBLIGATIONS.	228.00	1,774.50	363.00	2,676.69	12.00	43.80
T01AL	228.00	1,774.80	393.80	2,676.09	12.80	43.80
SCHEDULE 'F'						
CURRENT ASSETS						
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS.	0.70	0.69	97	2.48	0.00	0.40
SUNDRY DEBTORS	0.00	8.00	0.00	000	0.00	00.0
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTIMENTS	38. 28.	338.71	70.19	719.72	0.00	0.90
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME.	40.42	62.33	129.45	253.73	11.29	10.98
SECURITY REDEMPTION RECEIVABLE	0.60	8.00	193.21	180.00	080	0.00
SHAVE: LEBENIUNG APPLICATION MONEY	800	000	0.0	0.00	0.90	0.00
TOTAL	07.50	421.73	300.13	1,075.83	11.28	20.38
						İ

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002

	BAL	BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002	T 30TH JUNE, 2	002			(RUPEES IN LACS)	III—
	SCHEDULE	(NDIA MEDIA, INTERNET & COMM. FUND	ITERNET UND	INDIA (T FUND	T FUND	INDIA INFRAST	INDIA INFRASTRUCTURE FUND	खण्ड ४
		30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	J
LIABILITIES								
V.L. OV	۷	8.399.78	12.585.50	7,142.18	12,551.41	16,965.59	10,910.49	
RESERVES AND SLIRPLUS	: :	(6,257.12)	(8,302.27)	10,126.39	21,303.74	(5,387.92)	(1,722.78)	
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	Ù	3,039.17	5,170.64	26.52	277.24	3,095.44	966.76	का राज
TOTAL		5,181.83	9,453.87	17,295.09	34,132.39	14,673.11	10,154.47	
ASSEIS								· <u> </u>
INVESTMENTS	ja	4,949.72	9,390.55	16,523.82	32,606.84	14,542.24	10,066.99	
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS	'n	231.00	32.00	469.91	1,319.37	130.00	87.00	
CURRENT ASSETS	ja.	1.11	31.32	301.36	206.18	0.87	0.48	
TOTAL		5,181.83	9,453.87	17,295.09	34,132.39	14,673.11	10,154.47	
NOTES TO ACCOUNTS	Ď							
Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of As per our attached Report of even date	ms an integral part of the Accounts. Report of even date	unts.			6	2	, \	
For and on behalf of BATLIBOL& PUROHIT	For and on behalf of K SONI & CO		-		9	M DAMODARAN Chariman		
Account of the control of the contro		(C)	SCH (March	Constant of the constant of th	0	Phus.	7	
RAMAN HANGEKAF Parner	K SONI Partner	7.	DSR MURTHY EXECUTIVE DIRECTOR	/ RECTOR			Trustee Trustee	
Partner	Partner	<i>.</i>	יילארט וועדייי	20.09				

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INGIA ACT, 1963)

REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

						(RUPEES IN LACS)
	INDIA MEDIA, INTERNET & COMM, FUND	TERNET	NDIA	INDIA IT FUND	INDIA INFRAST	INDIA INFRASTRUCTURE FUND
	CURRENT PRE	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS
NCO.						
DIVIDEND	63.93	5.37	115.71	168.00	0.00	0.00
INTEREST	16.13	27.15	31.58	63.38	7.59	10.29
PROFIT(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INVESTMENTS (NET)	(2,984.65)	(6:39)	2,827.03	14,369.85	12.73	0.0
INCOME EQUALISER	(14.13)	0.58	51.18	102.31	(24.56)	(65.63)
OTHER INCUSE	0.02	0.00	0.00	1.28	0.28	0.00
EXCESS STAMPS CHARGES ACCRUED WRITTEN BACK	00.0	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00
EXCESS TRANSACTION CHARGES ACCRUED WRITTEN BACK	0.00	0.00	0.00	9.54	0.00	0.00
COST OF INV. WRITTEN DOWN IN PRIOR YEARS WRITTEN BACK	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:0
PROVISION FOR DEPRECATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS NO LONGER REQUIRED WRITTEN BACK	5,185.39	752.38	0.00	0.00	966.27	0.00
PROWSIDN FOR DOUBTFUL INCOME NO LONGER REQUIRED WRITTEN BACK						
'A'	2,246.69	779.07	3,025.50	14,714.36	962.31	(55.34)
LESS. PROVISION FOR DEPRECIATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS	3,014.13	5,165.39	000	00:0	3,094.33	966.27
PROVISION FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL.	0.00	0.00	0.00	00:0	0.00	0.00
90	3,014.13	5,165.39	0.00	00.0	3,094.33	966.27
TOTAL (A'-B)	(767,44)	(4,386.32)	3,025.50	14,714.36	(2,132.02)	(1,021.61)
EXPENDITURE						
OFFICE EXPENSES	5.68	6.45	80.08	9.73	8.00	23.00
MISCELLANEOUS EXPENDITURE	0.00	0.00	0.22	2.00	0000	0.39
STAMP FEES, CUSTODIAL, NSDL, REGISTRAR AND BANK CHARGES	1.19	3.59	13.60	38.82	3.03	1.21
MANAGEMENT FEES AND ADVISORY FEES	35.35	87.30	318.70	959.18	80.08	70.73
INTEREST ON OVERDRAFT	000	0.00	0.00	00:0	0.00	00:0
EXCESS((DEFICIT) OF INCOME OVER EXPENDITURE	42.22	87.34	338.60	1,009.73	72.11	95.33
TRANSFERRED TO REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	(99.60)	(4,453.66)	2,686.90	13,704.63	(2,204.13)	(1,116.94)
TOTAL	(767.44)	(4,386.32)	3,025.50	14,714.36	(2,132.02)	(1,021.61)
• PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS (NET)	0.00	0.00	00.0	(167.71)	0.00	0.00

(RUPEES IN LACS)

UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	INDIA MEDIA, INTERNET & COMM. FUND	TERNET	INDIA IT FUND	FUND	INDIA INFRASTI	INDIA INFRASTRUCTURE FUND
	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS
RAI ANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	00'0	00:0	0.00	0.00	0.00	0.00
BAI ANCE TRANSFERRED FROM REVENUE ACCOUNT	(809.66)	(4,453.66)	2,686.90	13,704.63	(2,204.13)	(1,116.94)
STABATA II OF DESCRIPTION	0.00	(4.63)	(0.04)	(3.07)	0.00	0.00
TOTAL	(808.66)	(4,458.29)	2,686.86	13,701.56	(2,204.13)	(1,116.94)
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	23.75	00:0	0:00	0.00	00:00	0.00
BALANCE CARRIED TO BALANCE SHEET BAI ANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	0.00 (833.41)	0.00 (4,458.29)	0.00 2,686.86	0.00 13,701.56	0.00 (2,204.13)	0.00 (1,1.16.94)
TOTAL	(809.66)	(4,458.29)	2,686.86	13,701.56	(2,204.13)	(1,116.94)
As per our attached Report of even date					9	

Chartered Accountents

ВАТШВОІ & РИКОНІТ∕

For and on behalf of

artered Accountants

For and on behalf of K K SONI & CO D S R MURTHY
EXECUTIVE DIRECTOR
EXECUTIVE DIRECTOR

K K SONI Partner

RAMAN HANGEKAR

Partner

M. R. Hayz

M DAMODARAN Chairman

Trustee

MUMBAI DATED: DECEMBER 23, 2002

MIT TRUIST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	NOIA MEDIA, INTERNET	NTERNET	INDIA IT FUND	ONC	MDIA INFRASTRUCTURE FUND	UCTURE FUND
	A COMM. F					
4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	7007'00'00	JU. W. 2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
CAPITAL	-					
UNIT CAPITAL	8,399.78	12,585.50	7,142.18	12,551.41	16,965.59	10,910.49
TOTAL	8,398.79	12,585.50	7,142.19	12,551.41	16,965.50	10,910,49
NUMBER OF UNITS (IN LAKHS).	00718	125.66	71.42	125.51	169.66	100.10
SCHEDULE '8.	100.001	186.06	_	100.00	100:00	100.0
RESERVES, AND SURPLUS GENERAL RESERVES BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	(5,190.81)	(732.52)	39 112 66	25.411.10	116 041	Š
ADD: TRANSFER FROM REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT TRANSFER (TO) / FROM UNT PREMIUM RESERVE	(633.41)	(4,458.29)		13.701.56	(2,204.13)	(1,116.94)
тотац(а)	(6,024,22)	(5,190.61)	41,799.52	39,112.06	(3,321.07)	(1.116.94)
UNIT PREMIUM RESERVE BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET PREMIUM COLLECTED (PAID) DURING THE YEAR (NET) BALANCE TRANSFERRED FROM / (TO) GENERAL RESERVE TOTALISI	(3,111.46) 2,878.56 0.00	(2,763.88)	55	1,381.58 (19,190.50) 0.00	(605.84) (1,461.01) 0.00	0.00 (805.94)
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT (C)	0.00	8.06	0.0	90'0	000	0.00
TOTAL(A+8+C)	(8,257,12)	(8,302.27)	10,126.39	21,303,74	(5,387.92)	(1,722.78)
SCHEDULE: C. CURRENT LIABLE AND PROVINCES						
CHRENTLASHINES		•				
SUNDRY CREDITORS - OTHERS	1 <u>28</u>	5.25	28.62	49.30		0.49
SUNDRY CREDITORS - RIGHTS ENTITLEMENTS	0.0	000	0.00	0.06	0.00	0.00
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS.	0.00	0.06	0.06	227.94	0.00	0.00
OVERLING TO AVAILED TRUM UT BANK	00.0	0.00	000	9	000	0.00
NEDERAL ION PROCEEDS PATABLE	8 :	8	6.0	8	000	000
200 1 0 0 1 Mar 3 0 Mar 1 1	0.00	0.06	0.00	000	000	0.00
SHOWS	RI.	87		¥	1.1	87
FOR INCOME DISTRIBUTION	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0:00
FOR OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	0.00	000	000	0.00	000	000
FOR DOUBTFUL INVESTIMENT AND DEPOSITS.	000	0.0	000	8.00	0.0	0.00
FOR DEPRECIATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS	3,014.13	5,165.30	000	0.00	3,094.33	12908
PROVISION FOR RIGHTS INSUE	0.00	8	8.8	0.00	0:00	0.0
1.	3,037.68	6,165.39	000	0.00	3,064.33	986.27
TOTAL (A++B)	3,030.17	8,170.64	28.52	277.24	3,095.44	966.76

UNIT TRUST OF MOIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

2002
뺖
SOTA JU
윤
욢
YEAR
置
Ş
£
5
¥CC
THE ACC
ŏ
Ž
Ş
1
Ĕ
₹
8
ş
Ž
JLES
ğ
Š

						(RUPEES IN LACS)
	RICHA MEDIA, INTERNET R. COMM. FUND	TERNET	70Na	NOW IT FUND	NDA NFRAST	NDA NFRASTRUCTURE FUND
	30.06.2002	30.04.2001	30.86.2002	30,06,2001	30.06,2002	30.06.2001
SCHEDULE D.						
INVESTIMENTS (AT OR WRITTEN DOWN COST)						;
DE9ENTURES AND BONGS	0.00	00:0	0.00	0000	DO:6	000
EQUITY SIMRES	4,949.72	8,380.55	16,523.82	32,606.84	14,542.24	5,948.99
RIGHTS ENTITLEMENTS (EQUITY)	90'0	80	0.00	90:0	00:0	90'0
MUTUAL MONEY MARKET FUND	0.00	0.08	90'0	000	00:6	4,117.00
T D T A L	4,949.72	1,390.55	16,523.82	32,606.84	14,542.24	10,066.99
CTSCOTTO	131.11	4,571.93	10,523.82	2 32,448.00	9,029.74	4,549.99
WOLDTED (AT COST)	4,818.61		0.00	158.84	5,512.50	1,400.08
T EI IND (AT COST)	000	000	000	0.00	0.00	4,117.00
	22'896'7	S.	16,123.82	2 32,606.84	14,542.24	10,066.89
O DIED MARKET VALLE)	73.20	1,525.67	25,705.08	8 45,594.77	5,935.41	3,563.12
SHARE WARRANTS MARKET VALUE	0.00	8	90'0	9000	000	000
LINGUICIED (AT VALUATION)	1,862.39	2,889.48	0.00	0 49.69	5,512.50	1,400.00
AN INTERNATION MARKET FLAND (AT VALUATION)	000	0.08	00.0	000	000	4,117,80
	1,035.90	4,225.16	25,705.96	45,644.46	11,447.91	9,100.72
APP. (IDEP) IN THE VALUE OF INVESTMENTS TO TAL (ID:X)	(3,014.13)	(5,165.39)	6,181.26	13 997.62	2 (3,094.33)	(968.27)
NOTES:				!		
1 DEBENTURES & BONDS AND FOURTY SHARES : (4) INCLUDES CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMPLETION	80.6	90'0	800	227.94 49.752	000	000
(b) EXCLUDES CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMPLETION	90'0	21.12	# # #	505.82	000	0.00
SCHEDULE, E.						
CEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS MONEY MARKET OBLIGATIONS.	23.08	80.20	460.94	1,319.37	72	87.00
TOTAL	231.80	37.86	14.084	1,318.37	130.86	67.70
SCHEDULE 'F.						
CURRENT ASSETS	8	,		4	0.92	13 0.45
BALAKCE WITH BANKS IN CHRONIN ACCOUNTS	80					
SURENT DED UNG	0.00				146.73	00:00
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	0.12	2.79		20.77 558	56.43 0.06	80.0
SECURITY REDEMPTION RECEIVABLE	õ	0.00 8.00		0.00	00.0	
SHARE / DEBENTURE APPLICATION MONEY.	3	0.00 0.00		0.00	00.0	90'0
T07AL	-	1.11 31.32		100 SE.1-80	204.18	67.0 73.0

UNIT TRUST OF INDIA (Established under the Unit Trust of India Act. 1963)

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

SCHEDULE 'G':

NOTES TO ACCOUNTS

I 1. India Fund Unit Scheme

- 1) Investments exclude contracts for sale of Investments awaiting settlement, the cost of which amounts to Rs.14.6 lacs (previous year Rs.514.9 lacs).
- 2) Investments include contracts for purchase of Investments awaiting settlements amounting to Rs. Nil (previous year Rs. 121.8 lacs).
- 3) Sundry Creditors includes excess dividend received amounting to Rs.99.9 lacs. The amount of excess receipts for a period of more than three years is Rs.94.7 lacs.
- 4) The purchases and sales of investments other than Money Market and Short Term Deposits during the year as a percentage to the average weekly Net Asset Value were 37.51% (previous year 124.61%) and 68.89 % (previous year 141.41%) respectively.
- 5) The Scheme pays management fees to Unit Trust of India @1.1% of the average weekly Net Asset Value as per the Fund's Offer Document.
- 6) The movement in Unit Capital during the year was as follows:

Balance as on 1st July 2001 Units repurchased during the year	No. of Units 1,324,419 533,962	In Rupees 132,441,901 53,396,200
	790,457	79,045,701

2. India Growth Fund Unit Scheme

- 1) Sundry Creditors includes excess dividend received amounting to Rs.22.8 lacs. The amount of excess receipts for a period of more than three years is Rs.17.9 lacs.
- 2) The purchases and sales of investments other than Money Market and Short Term Deposits during the year as a percentage to the average weekly Net Asset Value were 20.83% (previous year 10.58%) and 20.69 % (previous year 68.26%) respectively.
- 3) As per the offer document of the Fund, the scheme pays management fees to Unit Trust of India at the annual rate on slab basis @0.35% of the first US \$50 million, 0.30% of the next US \$50 million and 0.25% of the excess over US \$100 million of the average weekly Net Asset Value of the scheme. The scheme also pays advisory fees to the Unit Trust of India Investment Advisory Services Ltd at the annual rate on slab basis @0.75% of the first US \$50 million, 0.60% of the next US \$50 million and 0.45% of the excess over US \$100 million of the average weekly Net Asset Value of the Fund.
- 4) Illiquid securities as a percentage of the Net Asset Value at 30th June 2002, is 0.40%.

In Dunge

5)	The movement in Unit Capital during the year was as follows:	
	No. of Units	

In Rupees 697,532,800 Balance as on 1st July 2001 6.975,328 575,307 57,530,700 Units repurchased during the year 6,400,021 640.002.100

3. India Access Fund Unit Scheme

1) The Investment by the Scheme in shares of Hindustan Lever Limited and Wipro Limited exceeds 10% of the size of the Fund. However it is in line with the security weight of the benchmark NSE index. Besides also the investment in the shares of Hindustan Lever Limited and Wipro Limited at market value as on 30th June 2002 exceeds 10% of the Gross Realisable Assets of the Fund due to appreciation in the market value of these securities.

2) The purchases and sales of investments other than Money Market during the year as a percentage to the average weekly Net Asset Value were 16% (previous year - 1.08%) and 38.16% (previous year

14.58%) respectively.

3) As per India Access Ltd's (the Fund) offer documents, Management fees is payable to Unit Trust of India @1% of the average weekly Net Asset Value. Effective 1st July 2001, the management fees payable to the Unit Trust of India has been reduced to 0.5% of the average weekly net asset value as approved by the Board of Trustees of the Unit Trust of India as well as the Board of Directors

4) The movement in Unit Capital during the year was as follows:

• .	No. of Units	In Rupees
Balance as on 1st July 2001	4,962,442	496,244,200
Units sold during the year		-
Units repurchased during the year	1,062,212	106,221,200
	*	
	3,900,230	390,023,000

4. India Media Internet and Communication Fund Unit Scheme

1) Investments exclude contracts for sale of Investments awaiting settlements, the cost of which amounts to Rs. Nil (previous year Rs.21.12 lacs).

2) The Scheme has been paying management fees to Unit Trust of India @1% of the weekly Net Asset Value, upto 30th April 2002, as per the terms of the Fund Offer Document and USD 30,000 p.a. from May 2002, due to restructuring approved by the Shareholders...

3) The movement in Unit Capital during the year was as follows:

Balance as on 1st July 2001	No. of Units 12,585,499	1,258,549,900
Units issued during the year Units redeemed during the year	 4,185,723	418,572,300
	8,399,776	839,977,600

- 4) The valuation policy with respect to unlisted securities is determined by the Company's Board of Directors from time to time and not as per the valuation policy approved by the Board of Directors on 28th June 2001.
- 5) The purchase and sale of investments during the year as a percentage to the average weekly Net Asset Value were Nil (previous year 96.99%) and 39.29% (previous year 0.78%) respectively.
- 6) The investments of the Scheme in shares of Karnik Media & Communications Pvt. Ltd., Guruji Entertainment Network Ltd., Captech Online Private Ltd., Enterprise Intelligent Systems Ltd., Net Business Solutions (India) Ltd., Ruksun Doctoranywhere.com Pvt. Ltd., Automart India Ltd., Ipharma (India) Ltd. and Star Ya Kalakaar Ltd. exceed 5% of the equity capital of the Company.
- 7) Illiquid securities as a percentage of the Net Asset Value at 30th June 2002 is 86.92%.

5. India I T Fund Unit Scheme

- 1) The investments of the Scheme in shares of Infosys Technology Limited and Wipro Limited at market value as on June 30, 2002 exceeds 20% of the Net Assets of the Fund. However, this is on account of appreciation in the market value of this security and the Scheme has ensured that the investment restrictions have been adhered to at the time of making the investment.
- 2) Investments exclude contracts for sale of Investments awaiting settlement, the cost of which amounts to Rs.141.44 lacs (previous year Rs.505.8 lacs).
- 3) Investments include contracts for purchase of Investments awaiting settlements amounting to Rs. Nil (previous year Rs.227.9 lacs).
- 4) The purchases and sales of investments other than Money Market and Short Term Deposits during the year as a percentage to the average Net Asset Value during the year were 4.96% previous year 8.17%) and 64.43% (previous year 32.96%) respectively.
- 5) Sundry Creditors includes excess dividend amounting to Rs.3.40 lacs. The amount of excess receipts for a period of more than three years is Rs.2.4 lacs.
- 6) The Scheme pays management fees to Unit Trust of India @1% of the weekly Net Asset Value as per the terms of the Fund Offer Document.

7(a) The movement in Unit Capital 'A" Class during the year was as follows:

	Balance as on 1 st July 2001 Units issued during the year	No. of Units 12,551,409	1,255,140,900
	Units redeemed during the year	5,409,229	540,922,900
		7,142,180	714,218,000
(b)	'C' Class	1	100

6. India Infrastructure Fund Unit Scheme

1) The Scheme has been paying management fees to Unit Trust Of India @USD 31,250.00 per quarter, receivable from the Fund, quarterly in advance.

2) The movement in Unit Capital during the year was as follows:

\	No. of Units	In Rupees
Balance as on 1st July 2001	10,910,492	1,091,049,200
Units issued during the year	6,055,096	605,509,600
Units repurchased during the year		
•		
	16,965,588	1,696,558,800

3) The purchases and sales of Investment other than Money Market and Money Market Mutual Fund, during the year as a percentage to the average weekly Net Asset Value were 44.75% (previous year 104.97%) and Nil (previous year Nil) respectively.

4) The scheme has valued shares of Indraprastha Gas Ltd. and Gujarat Pipavav Port Ltd. at cost since

the projects are under implementation.

5) Illiquid securities as a percentage of the Net Asset Value at 30th June 2002 is 47.61%.

II Previous year figures have been regrouped or reclassified wherever necessary.

For and on behalfof

Batliboi & Purollit
Chartered Accountants

Raman Hangekar

Partner

For and on behalf of

K K Soni & Co

Chartered Accountants

K K Soni Partner

DSR Murthy

Executive Director

Department of International Finance

M Damodaran

Chairman

Trustee

Trustee Trustee

[No. Advt./III/IV/41/02-Exty.] M. DAMODARAN, Chairman

Mumbai

Dated: December 23, 2002